

ANEXO 1
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO - INDEPORTES QUINDIO
NIT: 801,001,532-7
BALANCE GENERAL
DE ENERO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
EN MILES DE PESOS

Codigo		Periodo Actual 31/12/16	Periodo 30/09/17
	CORRIENTE	518.409	1.482.328
11	Efectivo	430.465	1.451.660
14	Deudores	87.944	30.668
	NO CORRIENTE	600.749	596.011
16	Propiedad Planta y Equipo	600.749	596.011
	OTROS ACTIVOS	2.234.483	2.240.610
19	Otros Activos	2.234.483	2.240.610
	TOTAL DEL ACTIVO	3.353.641	4.318.949
	CTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
83	Deudoras de Control	0	-
89	Deudoras por el contrario (CR)	-	-


OLGA LUCIA FERNANDEZ GARDENAS
Gerente General


ORFA MARIA RUIZ AGUDELO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADOR E
T.P.79273-T

Codigo		Periodo Actual 31/12/16	Periodo 30/09/17
	CORRIENTE	167.109	20.956
24	Cuentas por Pagar	118.076	4260
25	Obligaciones Laborales y seg. Social	48.779	16.641
29	Otros Pasivos	254	55
	NO CORRIENTE	0	85.885
24	Creditos Judiciales	0	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	85.885
	TOTAL PASIVO	167.109	106.841
	PATRIMONIO	3.179.809	3.186.319
32	Patrimonio Institucional	3.179.809	3.186.319
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.346.918	3.293.160
	CTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades Contingentes	0	0
99	Acreedoras por el Contrario	-	0


ORFA MARIA RUIZ AGUDELO
Jefe Area Administrativa y Financ

ANEXO 2
 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO - INDEPORTES QUINDIO
 NIT: 801,001,532-7
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 DE ENERO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
 EN MILES DE PESOS

Codigo	ACTIVO	2016	2017	Variacion
	CORRIENTE	518.409	1.482.328	-963.919
11	Efectivo	430.465	1.451.660	-1.021.195
1110	Deposito en Instituciones Financieras	430.465	1.451.660	-
14	Deudores	87.944	30.668	57.276
1413	Transferencias por Cobrar	87.838	29.817	58.021
1470	Otros Deudores	106	851	-745
	NO CORRIENTE	600.749	596.011	4.738
16	Propiedad Planta y Equipo	600.749	596.011	4.738
1605	Terrenos	559.682	559.682	-
1655	Maquinaria y Equipo	-	-	-
1660	Equipo Medico y Cientifico	-	-	-
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	63.384	63.384	-
1670	Equipo de Comunicación y Computacion	113.558	113.558	-
1675	Equipo de Transporte de Traccion y Elevacion	-	-	-
1685	Depreciacion Acumulada	-135.875	-140.613	4.738
19	Otros Activos	2.234.483	2.240.611	-6.128
1970	Intangibles	17.358	24.568	-7.210
1975	Amortizacion de Intangibles	-4.533	-5.615	1.082
1999	Valorizaciones	2.221.658	2.221.658	-
	TOTAL DEL ACTIVO	3.353.641	4.318.950	-965.309
	CTAS DE ORDEN DEUDORAS	-691.152	-691.152	
83	Deudoras de Control	526.824	526.824	0
89	Deudoras por el contrario (CR)	(1.217.976)	(1.217.976)	-


 OLGA LUCIA FERNANDEZ CARDENAS
 Gerente General


 ORFA MARIA RUIZ AGUDELO
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADOR E
 T.P. 79273-7

Codigo	PASIVO	2016	2017	Variacion
	CORRIENTE	164.584	20.956	143.628
24	Cuentas Por Pagar	115.551	4.260	111.291
2425	Acreedores	115.551	4.260	
2436	Retencion en la Fuente e Impuestos			
25	Obligaciones Laborales de Seguridad Social	48.779	16.641	32.138
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	48.779	16.641	32.138
29	Otros Pasivos	254	55	199
2905	Recaudo a Favor de Terceros	254	55	199
	NO CORRIENTE	2.525	0	2.525
24	Otros Pasivos	2.525	0	0
2460	Creditos Judiciales	2.525	0	
	TOTAL PASIVO	167.109	20.956	146.153
32	PATRIMONIO	3.186.319	3.186.319	0
3208	Capital Fiscal	-677.113	-677.113	0
3225	Resultado del ejercicio	-	-147.065	-147.065
3230	Resultado del ejercicio	-147.065	-	-147.065
3235	Superavit por Donacion	1.532.327	1.532.327	0
3240	Superavit por Valorizacion	2.221.657	2.221.657	0
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	-	-	0
3258	Efectos del Saneamiento Contable	256.513	256.513	0
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizacion	-	0	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.353.428	3.207.275	146.153
	CTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	
91	Responsabilidades Contingentes	0	0	0
99	Acreedoras por el Contrario	0	-	0



 ORFA MARIA RUIZ AGUDELO
 Jefe Area Administrativa y Financiera



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO - INDEPORTES QUINDIO
 NIT: 801,001,532-7
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE DE 2016
 (En Miles de Pesos)

Codigo	ACTIVO		Codigo	PASIVO	
	CORRIENTE	1.482.328		CORRIENTE	20.956
11	Efectivo	1.451.660			
1110	Deposito en Instituciones Financieras	1.451.660	24	Cuentas por Pagar	4.260
14	Deudores	30.668	2425	Acreedores	4.260
1413	Trasferencias por Cobrar	29.817	25	Obligaciones Laborales y seg. Soci	16.696
1470	Otros Deudores	851	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	16.641
			2905	Recaudos a Favor de Terceros	55
	NO CORRIENTE	2.836.621		NO CORRIENTE	85.885
16	Propiedad Planta y Equipo	596.011	24	Otros Pasivos	85.885
1605	Terrenos	559.682	2460	Creditos Judiciales	0
1655	Maquinaria y Equipo	-	2715	Pasivos estimados	85.885
1660	Equipo Medico y Cientifico	-			
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	63.384			
1670	Equipo de Comunicación y Computacio	113.558			
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Eleva	-			
1685	Depreciacion Acumulada	-140.613			
	19 Otros Activos	2.240.610	32	PATRIMONIO	4.212.108
1970	Intangibles	24.568	3208	Capital Fiscal	-677.113
1975	Amortizacion de Intangibles	-5.615	3225	Resultado del Ejercicio	-147.065
1999	Valorizacion	2.221.657	3230	Resultado del Ejercicio	1.025.789
			3235	Superavit por Donacion	1.532.327
			3240	Superavit por Valorizaciones	2.221.657
			3255	Patrimonio Institucional Incorporado	-
			3258	Efectos del Saneamiento Contable	256.513
			3270	Provisiones Depreciaciones y Amortiz	-
	TOTAL DEL ACTIVO	4.318.949		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.318.949
	CTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83	Deudoras de Control	0	91	Responsabilidades Contingentes	0
89	Deudoras por el contrario (CR)	-	99	Acreedoras por el Contrario	-


 OLGA LUCIA FERNANDEZ CARDENAS
 Gerente General


 ORFA MARIA RUIZ AGUDELO
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADOR E
 79273-T


 ORFA MARIA RUIZ AGUDELO
 Jefe Area Administrativa y Financiera