

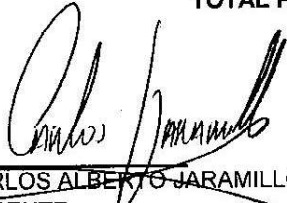



INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SABANETA INDESA
Nit: 890982641-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO MARZO 2020 - MARZO 2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Nota	Periodo	
			2020-03	2019-03
1	ACTIVO		578.562.331	1.155.378.179
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	3	482.005.672	979.120.291
1105	CAJA		0	3.958.250
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERA		482.005.672	975.162.041
13	CUENTAS POR COBRAR	4	1.558.000	1.100.000
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		458.000	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.100.000	1:100.000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5	22.998.659	33.558.223
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		112.317.113	112.317.113
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		6.336.280	6.336.280
1665	MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS DE OFICINA		7.520.600	7.520.600
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		11.178.000	11.178.000
1685	DEPRECIACION ACUMULADA(CR)		(114.353.334)	(103.793.770)
19	OTROS ACTIVOS	6	72.000.000	141.599.665
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		72.000.000	141.599.665
2	PASIVO		33.210.590	91.275.524
24	CUENTAS POR PAGAR	7	20.239.804	20.391.239
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		10.278.856	12.076.079
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		400.000	1.154.918
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3.417.220	7.160.242
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0

2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6.143.728	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8	12.970.786	70.884.285
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		12.970.786	70.884.285
3	PATRIMONIO		545.351.741	1.064.102.655
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	545.351.741	1.064.102.655
3105	CAPITAL FISCAL		92.595.869	107.737.739
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		452.755.872	956.364.916
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO		0	0
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		578.562.331	1.155.378.179


 CARLOS ALBERTO JARAMILLO
 GERENTE
 1.039.446.385

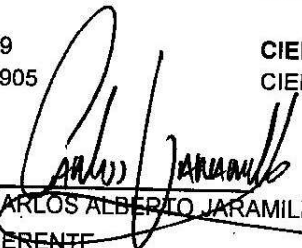

 SERGIO ANDRES MAZO A.
 CONTADOR
 TP 238273-T

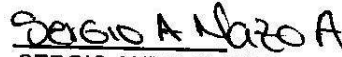


INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SABANETA INDESA
Nit: 890982641-3

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
PERIODO MARZO 2020 - MARZO 2019

Código Cuenta	Nombre Cuenta	NOTA	Periodo 2020-03	Periodo 2019-03
4	INGRESOS	10	1.093.927.306	1.754.936.948
43	VENTA DE SERVICIOS		161.957.590	148.111.301
4390	OTROS SERVICIOS		161.957.590	148.111.301
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		931.969.716	1.606.825.647
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		931.969.716	1.606.825.647
5	GASTOS		(649.321.080)	(797.592.025)
51	DE ADMINISTRACION	11	(127.984.682)	(128.535.728)
5101	SUELDOS Y SALARIOS		(39.459.874)	(27.177.054)
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		(13.007.595)	(7.744.564)
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		(2.710.300)	(1.258.500)
5107	PRESTACIONES SOCIALES		(12.970.786)	(34.312.394)
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		(8.860.180)	(47.026.442)
5111	GENERALES		(50.342.347)	(10.276.184)
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	12	(633.600)	(740.590)
53	GASTO PUBLICO SOCIAL		(5.724.753)	0
5360	RECREACION Y DEPORTE		(5.724.753)	0
55			(515.611.645)	(669.056.297)
5505			(515.611.645)	(669.056.297)
	UTILIDAD OPERACIONAL		444.606.226	957.344.923
48	OTROS INGRESOS		11.462.869	0
4808	INGRESOS DIVERSO		11.462.869	0
58	OTROS GASTOS		(3.313.223)	(980.007)
5804	FINANCIEROS		(1.361.859)	(978.939)
5890	GASTOS DIVERSOS		(1.951.364)	(1.068)
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y		452.755.872	956.364.916
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y		452.755.872	956.364.916


CARLOS ALBERTO JARAMILLO
GERENTE
1.039.446.385


SERGIO ANDRES MAZO
CONTADOR
TP 238273-T