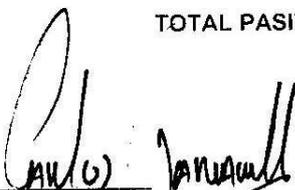




INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SABANETA INDESA
 Nit: 890982641-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO JUNIO 2020 - JUNIO 2019

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Nota | Periodo | |
|-------------|--|----------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020-06 | 2019-06 |
| 1 | ACTIVO | | 444.224.873 | 608.636.739 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO | 3 | 353.109.227 | 393.038.118 |
| 1105 | CAJA | | 0 | 1.876.250 |
| 1110 | DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERA | | 353.109.227 | 391.161.868 |
| 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 | 17.557.646 | 31.763.576 |
| 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) | | (119.794.347) | (105.588.417) |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 6 | 72.000.000 | 182.735.045 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 0 | 0 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | 72.000.000 | 182.735.045 |
| 2 | PASIVO | | 67.215.866 | 114.843.735 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 7 | 44.758.624 | 33.238.717 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 0 | 0 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 26.237.735 | 28.351.443 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | | 400.000 | 400.000 |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 4.261.991 | 4.487.274 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | | 0 | 0 |

| | | | | |
|------|---|---|--------------------|--------------------|
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 13.858.898 | 0 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 8 | 22.457.242 | 81.605.018 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | <u>22.457.242</u> | <u>81.605.018</u> |
| 3 | PATRIMONIO | | <u>377.009.007</u> | <u>493.793.004</u> |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 9 | <u>377.009.007</u> | <u>493.793.004</u> |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | | <u>92.595.869</u> | <u>111.809.864</u> |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 0 | 0 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | 284.413.138 | 381.983.140 |
| 3145 | IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO | | 0 | 0 |
| | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 444.224.873 | 608.636.739 |


CARLOS ALBERTO JARAMILLO
 GERENTE
 1.039.446.385


SERGIO ANDRES MAZO A.
 CONTADOR
 TP 238273-T