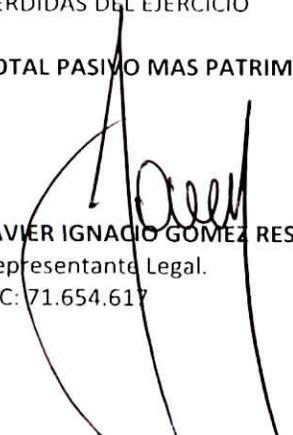


**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS - INDEC**  
 NIT 800.019.147  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MARZO 31 DE 2020

			Notas
1	<b>ACTIVOS</b>	<b>1,993,102,766</b>	
1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>353,264,592</b>	
1.1.05	CAJA	0	
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTE Y DE AHORROS	353,264,592	1
1.3	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>150,775,600</b>	2
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	105,837,345	
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	42,303,589	
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,676,833	
1.3.86.90	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2,042,167	
1.6	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,484,376,174</b>	3
1.6.05.01	TERRENOS URBANOS	0	
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	1,557,670,377	
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-73,294,203	
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,686,400</b>	4
2	<b>PASIVOS</b>	<b>91,586,462</b>	5
2.3.80.35	DONACION CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD POR CALDAS COVID19	1,905,486	
2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	42,616,558	
2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	28,040,422	
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	180,995	
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3,132,305	
2.4.45.02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	6,433,729	
2.5	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>9,276,967</b>	
2.5.11.02	CESANTÍAS	2,034,470	
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	244,234	
2.5.11.04	VACACIONES	1,016,014	
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1,016,014	
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	2,034,470	
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	2,034,470	
2.5.11.09	BONIFICACIONES	134,329	
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	314,318	
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	314,318	
2.5.11.28	BONIFICACION POR RECREACION	134,329	
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,901,516,303</b>	6
3.1	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1,901,516,303</b>	
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	1,704,625,513	
3.1.09.02	EXCEDENTES ACUMULADOS	280,884,993	
3.1.10.01	PERDIDAS DEL EJERCICIO	-83,994,202	
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>1,993,102,766</b>	

  
**JAVIER IGNACIO GÓMEZ RESTREPO**  
 Representante Legal.  
 C.C: 71.654.617

  
**BEATRIZ CUADROS ROJAS**  
 Contadora. TP 49660-T  
 C.C. 39.166.034

**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS - INDEC**  
 NIT 800.019.147  
 ESTADO DE RESULTADOS ENERO A MARZO 31 DE 2020

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<u><b>269,330,981</b></u>	<b>7</b>
4.3	VENTA DE SERVICIOS	<b>104,061,607</b>	
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	84,144,612	
4.3.90.16	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	19,916,995	
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION	<b>127,530,078</b>	
4.8	OTROS INGRESOS	<b>37,739,296</b>	
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS	230,693	
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	33,905,362	
4.8.08.19	DONACIONES	3,600,000	
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	3,241	
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<u><b>353,325,183</b></u>	<b>8</b>
5.1	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>166,384,056</b>	
5.1.0.1	<b>DEL PERSONAL</b>	<b>41,282,453</b>	
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	24,557,744	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (EPS, AFP, ARL)	6,961,507	
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA (ICBF, SENA)	1,249,200	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	<u>8,514,003</u>	
5.1.11	<b>GENERALES</b>	<b>125,101,603</b>	<b>8</b>
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,263,995	
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	3,600,000	
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	45,850,149	
5.1.11.80	SERVICIOS	71,867,459	
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	<u>1,520,000</u>	
5.3	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>8,948,067</b>	
5.3.30.01	EDIFICACIONES	8,112,867	
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES-Software	<u>835,200</u>	-?1
5.8	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>177,993,060</b>	
5.8.90.90	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	177,916,774	
5.8.90.26	SERVICIOS FINANCIEROS	<u>76,286</u>	
	<b>PERDIDAS DEL EJERCICIO</b>	<u><u><b>-83,994,202</b></u></u>	

  
**JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO**  
 Representante Legal.  
 C.C: 71.654.617

  
**BEATRIZ CUADROS ROJAS**  
 Contadora. TP 49660-T  
 C.C. 39.166.034