



Inderba

ANEXO N° 1
 INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO
 LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA
 BALANCE GENERAL
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Dic-16 Periodo Actual	Dic-15 Periodo Anterior	Código	PASIVO	Dic-16 Periodo Actual	Dic-15 Periodo Anterior
CORRIENTE		542,749	2,653,770	CORRIENTE		410,502	2,267,468
11	Efectivo	522,991	2,555,619	21	Financieras	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones Financieras	0	0
14	Deudores	19,758	98,151	24	Cuentas por pagar	105,619	1,994,004
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	0	3,692
19	Otros Activos	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
				27	Pasivos estimados	67,583	46,491
				29	Otros pasivos	237,300	223,281
NO CORRIENTE		955,200	960,149	NO CORRIENTE		0	0
12	Inversiones	42,450	42,450	22	Operaciones de crédito público	0	0
14	Deudores	0	0	23	Obligaciones Financieras	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	812,278	827,741	24	Cuentas por pagar	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	25	Obligaciones Laborales y de seguridad social	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
19	Otros activos	100,472	89,958	27	Pasivos Estimados	0	0
				29	Otros Pasivos	0	0
				3	PATRIMONIO	1,087,447	1,346,451
				31	Hacienda Pública	0	0
				32	Patrimonio Institucional	1,087,447	1,346,451
TOTAL ACTIVO		1,497,949	3,613,919	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,497,949	3,613,919
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	51,553	1,622,214
82	Deudoras Fiscales	0	0	92	Acreedoras Fiscales	0	0
83	Deudoras de Control	713,288	484,860	93	Acreedoras de control	2,920,566	81,283
89	Deudoras por Contra (dt)	-713,288	-484,860	99	Acreedoras por Contra (dt)	-2,972,139	-1,703,497

[Signature]
 FIRMA DE LA CONTADORA PUBLICA
 PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ
 T.P. No. 144316-T

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: CHRISTIAN FREYMAN JULIAO CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL

ANEXO N° 2

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO
LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJABALANCE DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)



Inderba

Código		Dic-16 Periodo Actual \$	Dic-15 Periodo Anterior \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	542,749	2,653,770
11	Efectivo	522,991	2,555,619
1105	Caja	0	0
1106	Cuenta única nacional	0	0
1110	Bancos y corporaciones	522,991	2,555,619
1112	Administración de liquidez	0	0
1115	Fondos vendidos con compromiso de reventa	0	0
12	Inversiones	0	0
	<i>Inversiones patrimoniales en entidades no controladas</i>		
1207	controladas	0	0
14	Deudores	19,758	98,151
1407	Prestacion de Servicios	0	0
1409	Servicios de Salud	0	0
1413	Transferencias por cobrar	0	0
1424	Recursos entregados en administracion	0	0
1425	Depósitos entregados en garantía	0	0
1470	Otros deudores	19,758	98,151
1480	Provisión para deudores (Cr)	0	0
19	Otros activos	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	0	0
1970	Intangibles	0	0
1999	Valorizaciones	0	0
	NO CORRIENTE	955,200	960,149
12	Inversiones	42,450	42,450
1207	<i>Inversiones patrimoniales en entidades no controladas</i>	42,450	42,450
16	Propiedades, planta y equipo	812,278	827,741
1605	Terrenos	0	0
1640	Edificaciones	0	0
1655	Maquinaria y equipo	838,402	812,800
1660	Equipo médico y científico	11,724	11,724
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	94,062	94,062
1670	Equipos de comunicación y computación	188,530	182,232
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	94,991	94,991
	<i>Equipos de comedor, cocina, despensa y</i>		
1680	<i>hotelería</i>	2,796	1,811
1685	Depreciación acumulada (cr)	-418,227	-369,879
1686	Amortización acumulada (cr)	0	0
19	Otros activos	100,472	89,958
1960	Bienes de arte y cultura	23,239	23,239
1970	Intangibles	41,067	41,067
1975	Amortización acumulada de Intangibles	-32,723	-29,910
1999	Valorizaciones	68,889	55,562
	TOTAL ACTIVO	1,497,949	3,613,919

ANEXO N° 2

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO
LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJABALANCE DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Dic-16 Periodo Actual \$	Dic-15 Periodo Anterior \$
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0	0
83 Deudoras de control	713,288	484,860
89 Deudoras por el contra (Db)	-713,288	-484,860
PASIVO		
CORRIENTE	410,502	2,267,468
24 Cuentas por pagar	105,619	1,994,004
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	135,563
2403 Transferencias	0	0
2425 Acreedores	0	0
2430 Subsidios asignados	0	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	36,932	59,051
2453 Recursos recibidos en administración	68,687	1,799,390
Obligaciones Laborales y de seguridad social		
25 social	0	3,692
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	0	3,692
27 Pasivos estimados	67,583	46,491
2715 Provisión para prestaciones sociales	67,583	46,491
29 Otros pasivos	237,300	223,281
2905 Recaudos a favor de terceros	237,300	223,281
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
PATRIMONIO		
32 Patrimonio institucional	1,087,447	1,346,451
3205 Capital autorizado y pagado	0	0
3206 Capital parafiscal	0	0
3208 Capital fiscal	1,074,243	1,074,243
3225 Resultados de ejercicios anteriores	-11,544	-77,511
3230 Resultados del ejercicio	12,591	299,728
3235 Superávit por donación	4,636	4,636
3240 Superavit por Valorización	68,889	55,562
3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-61,368	-10,207
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,497,949	3,613,919
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 Responsabilidades contingentes	51,553	1,622,214
93 Acreedoras de control	2,920,586	81,283
99 acreedoras por el contrario (DB)	-2,972,139	-1,703,497

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CHRISTIAN FREYMAN JULIAO CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

FIRMA DE LA CONTADORA PUBLICA
PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ
T.P. No. 114315-T



ANEXO N° 3
INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO
LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Dic-16 Periodo Actual \$	Dic-15 Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	7,323,888	6,478,306
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	7,323,888	6,478,306
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensión	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	7,654,190	6,306,102
51	De administración	994,836	1,278,772
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias	0	0
55	Gasto público social	6,659,354	5,027,330
56	Gasto de inversión social	0	0
57	Operaciones interinstitucionales (Giradas)	0	0
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-330,302	172,204
	OTROS INGRESOS	353,370	241,087
48	Otros ingresos	353,370	241,087
	OTROS GASTOS	10,477	113,563
58	Otros gastos	10,477	113,563
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	12,591	299,728

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CHRISTIAN FREYMAN JULIAO CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

FIRMA DE LA CONTADORA PUBLICA
PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ
T.P. No. 114315 - T

