




INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO
LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA
BALANCE GENERAL DE PERIODO INTERMEDIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras expresadas en pesos)

Código	ACTIVO	Sept-17 Periodo Actual \$	Sept-16 Periodo Anterior \$	Código	PASIVO	Sept-17 Periodo Actual 0	Sept-16 Periodo Anterior 0
	CORRIENTE	3.051.243.839	2.577.090.399		CORRIENTE	385.676.791	2.059.354.506
11	Efectivo	3.035.549.389	2.537.501.535	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	15.694.451	39.588.864	24	Cuentas por pagar	177.368.277	1.748.256.410
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	0	1.382.618
19	Otros Activos	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
				27	Pasivos estimados	55.870.696	76.901.979
				29	Otros pasivos	152.437.817	232.813.499
	NO CORRIENTE	951.624.801	936.650.469		NO CORRIENTE	0	0
12	Inversiones	42.450.000	42.450.000	22	Operaciones de crédito público	0	0
14	Deudores	0	0	23	Obligaciones Financieras	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	787.136.140	793.025.398	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	122.038.661	101.175.071	27	Pasivos Estimados	0	0
				29	Otros Pasivos	0	0
				3	PATRIMONIO	3.617.191.850	1.454.386.363
				31	Hacienda Pública	0	0
				32	Patrimonio Institucional	3.617.191.850	1.454.386.363
	TOTAL ACTIVO	4.002.868.641	3.513.740.869		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.002.868.641	3.513.740.869
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	2.656.452.890	1.874.882.750
82	Duedoras Fiscales	0	0	92	Acreedoras Fiscales	0	0
83	Deudoras de Control	715.823.691	486.069.898	93	Acreedoras de control	2.920.587.000	2.480.170.830
89	Deudoras por Contra (cr)	-715.823.691	-486.069.898	99	Acreedoras por Contra (db)	-5.577.039.890	-4.355.053.580


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JORGE BAENA OROZCO
DIRECTOR GENERAL


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

ANEXO N° 2

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO
LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA

BALANCE DETALLADO DE PERIODO INTERMEDIO

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras expresada en pesos)



Inderba

Código		Sept-17 Periodo Actual \$	Sept-16 Periodo Anterior \$
	CORRIENTE	<u>3.051.243.839</u>	<u>2.577.090.399</u>
	ACTIVO		
	11 Efectivo	<u>3.035.549.389</u>	<u>2.537.501.535</u>
1105	Caja	1.475.434	1.378.910
1106	Cuenta única nacional	0	0
1110	Bancos y corporaciones	3.034.073.955	2.536.122.625
1112	Administración de liquidez	0	0
1115	Fondos vendidos con compromiso de reventa	0	0
	12 Inversiones	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>Inversiones patrimoniales en entidades no controladas</i>		
1207	controladas	0	0
	14 Deudores	<u>15.694.451</u>	<u>39.588.864</u>
1407	Prestacion de Servicios	0	0
1409	Servicios de Salud	0	0
1413	Transferencias por cobrar	0	31.244.261
1424	Recursos entregados en administracion	0	0
1425	Depósitos entregados en garantía	0	0
1470	Otros deudores	15.694.451	8.344.603
1480	Provisión para deudores (Cr)	0	0
	19 Otros activos	<u>0</u>	<u>0</u>
1960	Bienes de arte y cultura	0	0
1970	Intangibles	0	0
1975	Amortización acumulada de Intangibles	0	0
1999	Valorizaciones	0	0
	NO CORRIENTE	<u>951.624.801</u>	<u>936.650.469</u>
	12 Inversiones	<u>42.450.000</u>	<u>42.450.000</u>
1207	<i>Inversiones patrimoniales en entidades no controladas</i>	42.450.000	42.450.000
	16 Propiedades, planta y equipo	<u>787.136.140</u>	<u>793.025.398</u>
1605	Terrenos	0	0
1640	Edificaciones	0	0
1655	Maquinaria y equipo	847.831.650	813.901.650
1660	Equipo médico y científico	11.724.086	11.724.086
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	94.061.739	94.061.739
1670	Equipos de comunicación y computación	188.531.054	182.927.420
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	94.991.000	94.991.000
	<i>Equipos de comedor, cocina, despensa y</i>		
1680	hotelería	2.796.000	1.811.000
1685	Depreciación acumulada (cr)	-452.799.389	-406.391.497
1686	Amortización acumulada (cr)	0	0
	17 Bienes de beneficio y uso público	<u>0</u>	<u>0</u>
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	0	0
1715	Bienes históricos y culturales	0	0

[Handwritten signature]

**INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO
LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA**



Inderba

**BALANCE DETALLADO DE PERIODO INTERMEDIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

(Cifras expresada en pesos)

19 Otros activos	<u>122.038.661</u>	<u>101.175.071</u>
1960 Bienes de arte y cultura	23.239.000	23.239.000
1970 Intangibles	41.067.200	41.067.200
1975 Amortización acumulada de Intangibles	-34.833.781	-32.020.357
1999 Valorizaciones	92.566.242	68.889.228
TOTAL ACTIVO	<u><u>4.002.868.641</u></u>	<u><u>3.513.740.869</u></u>
PASIVO		
CORRIENTE	<u>385.676.791</u>	<u>2.059.354.506</u>
24 Cuentas por pagar	<u>177.368.277</u>	<u>1.748.256.410</u>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	96.415.256	0
2403 Transferencias	0	0
2425 Acreedores	6.717.387	5.423.334
2430 Subsidios asignados	0	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	5.448.021	24.977.480
2445 Iva	100.588	0
2453 Recursos recibidos en administración	68.687.025	1.717.855.596
Obligaciones Laborales y de seguridad social	<u>0</u>	<u>1.382.618</u>
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	0	1.382.618
27 Pasivos estimados	<u>55.870.696</u>	<u>76.901.979</u>
2715 Provisión para prestaciones sociales	55.870.696	76.901.979
29 Otros pasivos	<u>152.437.817</u>	<u>232.813.499</u>
2905 Recaudos a favor de terceros	152.437.817	232.813.499
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
PATRIMONIO		
32 Patrimonio institucional	<u>3.617.191.850</u>	<u>1.454.386.363</u>
3205 Capital autorizado y pagado	0	0
3206 Capital parafiscal	0	0
3208 Capital fiscal	1.074.243.332	1.074.243.332
3225 Resultados de ejercicios anteriores	-46.246.564	146.932.783
3230 Resultados del ejercicio	2.590.044.303	208.515.167
3235 Superávit por donación	4.635.900	4.635.900
3240 Superávit por Valorización	92.566.242	68.889.228
3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-98.051.364	-48.830.048
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>4.002.868.641</u></u>	<u><u>3.513.740.869</u></u>

Jorge Baena Orozco
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JORGE BAENA OROZCO
DIRECTOR GENERAL

Paula Liliana Salazar Gomez
FIRMA DE LA CONTADORA PUBLICA
PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ
T.P. No. 114315-T

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 PERIODO INTERMEDIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras expresadas en pesos)



Código	Cuentas	Sept-17 Periodo Actual \$	Sept-16 Periodo Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES		<u>8.389.094.751</u>	<u>4.293.873.356</u>
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	8.389.094.751	4.293.873.356
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
GASTOS OPERACIONALES		<u>5.963.707.238</u>	<u>4.223.936.693</u>
51	De administración	685.858.668	741.550.483
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias	0	0
55	Gasto público social	5.277.848.570	3.482.386.210
56	Gasto de inversion social	0	0
57	Operaciones interinstitucionales (Giradas)	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		<u>2.425.387.513</u>	<u>69.936.663</u>
OTROS INGRESOS		<u>164.663.007</u>	<u>138.582.324</u>
48	Otros ingresos	164.663.007	138.582.324
OTROS GASTOS		<u>6.217</u>	<u>3.820</u>
58	Otros gastos	6.217	3.820
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>2.590.044.303</u>	<u>208.515.167</u>

Jorge Baena Orozco
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JORGE BAENA OROZCO
DIRECTOR GENERAL

Paula Liliana Salazar Gomez
FIRMA DE LA CONTADORA PUBLICA
PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ
T.P. No. 114315 - T

