

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO INDEPORTES QUINDIO
ARMENIA-QUINDIO
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
CIFRAS EN MILES DE PESOS


CODIGO	ACTIVO	Notas	2015		CODIGO	PASIVO	2015	
			PERIODO ACTUAL	Notas			PERIODO ACTUAL	
1	ACTIVO		3.569.116		2	PASIVOS		73.433
	Corriente		764.825			Corriente		73.433
11	EFFECTIVO		693.336					
1105	CAJA GENERAL	1, 2	0					
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3, 4	693.336		24	CUENTAS POR PAGAR		6.108
					2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0
					2425	ACREEDORES		3.583
14	DEUDORES		71.489		2436	RETENCIONES EN LA FUENTE		0
1402	APORTES Y COTIZACIONES		0		2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		0
1411	ADMINISTRACION DEL DEL SISTEMA DE SEG		0		2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5, 6, 7, 8, 9, 10	71.285	34 35	2460	CREDITOS JUDICIALES		2.525
1420	AVANCES Y ANTIPOCOS ENTREGADOS		0					
1470	CTROS DEUDORES	11, 12	204		25	OBLIGACIONES LABORALES		41.846
					2505	SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES		41.846
	No Corriente		2.804.291					
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		591.491	42 43 4	29	OTROS PASIVOS		25.479
1605	TERRENOS	13, 14	559.682		2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		25.479
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		0			Patrimonio		3.495.683
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		0		3	PATRIMONIO		3.495.683
1668	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		63.384		32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3.495.683
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		99.073		3208	CAPITAL FISCAL		-527.166
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	15, 16	0	45 46	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		184.598
1685	Depreciacion Acumulada	17, 18, 19, 20, 21	-131.548		3235	SUPERAVIT POR DONACION		1.532.327
					3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		2.199.258
19	OTROS ACTIVOS		2.212.800		3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		243.000
1970	Intangibles	23, 24	17.358	47 48	3258	EFFECTOS DEL SANEAAMIENTO CONTABLE		256.513
1975	Amortizacion de Intangibles	25, 26	-3.916		3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-292.947
1999	Valorizaciones		2.199.358					
	Total Activo		3.569.116			Total Pasivo y Patrimonio		3.569.116
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2, 306 632						
81	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.270.941						
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.270.941						
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.153.316			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.153.316			91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		595.671
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-117.625			9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		595.671
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	-1.270.941			99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO		-595.671
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	1.153.316			9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO		-595.671

CARLOS JAVIER MUNOZ ARBELAEZ
C.C. 7.538.770
Gerente General

DIANA MARCELA MINA BOTERO
CONTADOR
TP 150794-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO INDEPORTES QUINDIO
ARMENIA-QUINDIO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2015
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	ACTIVO	Notas	2015	2014	VARIACION	CODIGO	PASIVO	Notas	2015	2014
			PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR					PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
1	ACTIVO		3.569.116	4.071.571	-502.455	2	PASIVOS		73.433	1.063.258
	Corriente		764.825	1.253.759	-488.934		Corriente		73.433	1.063.258
11	EFFECTIVO		693.336	1.230.641	-537.305					
1105	CAJA GENERAL	1.2	0	0	0					
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.4	693.336	1.230.641	-537.305	24	CUENTAS POR PAGAR		6.108	1.036.299
						2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	0
						2425	ACREEDORES	27.24.08.001.02.03	3.563	217.190
14	DEUDORES		71.489	23.118	48.371	2436	RETENCIONES EN LA FUENTE		0	0
1402	APORTES Y COTIZACIONES		0	0	0	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	264.678
1411	ADMINISTRACION DEL DEL SISTEMA DE SEG		0	0	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5.6.7.9.9.10	71.285	22.725	48.560	2460	CREDITOS JUDICIALES	34.35	2.525	554.431
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	0					
1470	OTROS DEUDORES	11.12	204	393	-189	25	OBLIGACIONES LABORALES		41.846	26.429
	No Corriente		2.304.291	2.817.812	-13.521	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES	36.37.38.09.40	41.846	26.429
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		591.491	603.620	-12.129	29	OTROS PASIVOS		25.479	530
1605	TERRENOS	13.14	559.682	559.682	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	41.42.43.44	25.479	530
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		0	0	0		Patrimonio		3.495.683	3.008.313
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		0	0	0	3	PATRIMONIO		3.495.683	3.008.313
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		63.384	63.384	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3.495.683	3.008.313
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		99.373	99.973	0	3208	CAPITAL FISCAL		-627.166	-1.319.975
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	15.16	0	68.565	-68.565	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	45.46	184.598	692.809
1685	Depreciacion Acumulada	17.18.19.20.21.22	-131.548	-187.984	56.436	3235	SUPERAVIT POR DONACION		1.532.327	1.532.327
						3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		2.199.358	2.199.358
19	OTROS ACTIVOS		2.212.800	2.214.192	37.392	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		243.000	243.000
1970	Intangibles	23.24	17.358	36.750	19.392	3258	EFFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE	47.48	256.513	-46.259
1975	Amortizacion de Intangibles	25.26	-3.916	-21.916	18.000	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-292.947	-292.947
1999	Valorizaciones		2.199.358	2.199.358	0					
	Total Activo		3.569.116	4.071.571	-502.455		Total Pasivo y Patrimonio		3.569.116	4.071.571


CARLOS JAVIER MUÑOZ ARBELÁEZ
C.C. 7.538.770
Gerente General


DIANA MARCELA MINA BOTERO
CONTADOR
TP 150794-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO INDEPORTES
ARMENIA-QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CIFRAS EN MILES DE PESOS

Código	CUENTAS	Periodo Actual 2015
	INGRESOS OPERACIONALES	7.637.704
44	TRANSFERENCIAS	7.637.704
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.637.704
	INGRESOS NO OPERACIONALES	19.626
48	OTROS INGRESOS	19.626
4805	FINANCIEROS	9.293
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	8.100
4810	EXTRAORDINARIOS	2.233
	TOTAL INGRESOS	7.657.330
	GASTOS OPERACIONALES	7.472.732
51	DE ADMINISTRACIÓN	1.569.650
5101	SUELDOS Y SALARIOS	784.630
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	71.069
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	85.380
5111	GENERALES	62.669
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	565.902
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	13.518
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.127
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	1.391
54	TRANSFERENCIAS (18)	208.389
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	208.389
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	5.595.991
5505	RECREACION Y DEPORTE	5.595.991
58	OTROS GASTOS	85.184
5801	INTERESES	85.184
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	184.598
5905	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	184.598



CARLOS JAVIER MUÑOZ ARBELAEZ
 CC 7,538,770
 Gerente General (E)



DIANA MARCELA MINA BÓTERO
 T.P: 150794-T
 Contadora

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO INDEPORTES QUINDIO
ARMENIA-QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DE 1 DE ENERO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CIFRAS EN MILES DE PESOS

Código	CUENTAS	Notas	Periodo Actual 2015	Periodo Aerior 2014	VARIACION
44	INGRESOS OPERACIONALES		7.657.330	5.275.801	2.383.163
4428	TRANSFERENCIAS		7.637.704	5.254.541	2.383.163
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	49-62	7.637.704	5.254.541	2.383.163
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		7.387.548	4.381.186	3.006.362
5101	SUELDOS Y SALARIOS	69-78	1.569.650	1.131.365	437.685
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		784.830	831.178	-46.548
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS GENERALES		71.089	67.945	3.124
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA		85.380	82.551	2.829
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES		62.889	79.727	-17.038
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		565.302	70.568	495.036
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		13.518	1.846	11.672
54	TRANSFERENCIAS (18)		208.389	492.943	-284.554
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	30-31	208.389	492.943	-284.554
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		5.595.991	2.738.395	2.856.996
5505	RECREACION Y DEPORTE	82	5.595.991	2.738.395	2.856.996
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	15.437	-15.437
5705	FONDOS ENTREGADOS		0	15.437	-15.437
48	UTILIDAD OPERACIONAL		269.782	894.815	-623.199
4805	OTROS INGRESOS		19.626	21.260	-6.466
4810	OTROS INGRESOS (19)		19.626	3	19.623
4805	FINANCIEROS		9.293	3	9.290
4810	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	63-64	8.100	21.257	-13.157
4810	EXTRAORDINARIOS	65-68	2.233	0	2.233
58	OTROS GASTOS		85.184	201.806	-116.622
5801	OTROS GASTOS (20)		85.184	201.806	-116.622
5801	INTERESES	83-84	85.184	197.673	-12.489
5808	IMPUESTOS ASUMIDOS		0	0	0
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	4.133	-4.133
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO		184.598	692.809	-508.211

CARLOS JAVIER MUÑOZ ARBELAEZ
C.C. 7.538.770
Gerente General

DIANA MARCELA MINA BOTERO
CONTADOR
TP. 150794-T

128863000 - Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-10-2015 al 31-12-2015
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4	INGRESOS		0	7637704
4.4	TRANSFERENCIAS		0	7637704
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	7637704
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	2556161
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0	2556161
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	1546377
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0	1546377
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	3535166
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0	3535166
5	GASTOS		0	550420
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	550420
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	550420
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	541496
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	541496
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	8688
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0	8688
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	236
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0	236