
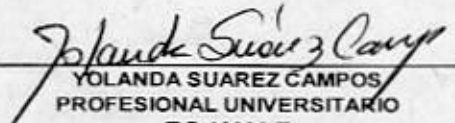


INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO INDEPORTES QUINDIO
NIT 801.001.532-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2023

Codigo		1 ACTIVO	Codigo	2 PASIVO	
		CORRIENTE		CORRIENTE	4.585.575,00
		EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR	4.585.575,00
11		4.230.135.186,03	24	DESCUENTOS DE NOMINA	4.585.575,00
1105	CAJA	4.500.254,00	2424	Aportes a fondos pensionales	2.447.684,00
110502	Caja Menor	4.500.254,00	242401	Aportes a Seguridad Social en Salud	2.137.891,00
		DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	64.579.026,00
1110		4.225.634.932,03	242402	Cesantias	30.461.784,00
111005	Cuenta Corriente	4.225.621.424,59	2511	Interes a las Cesantias	3.655.458,00
111006	Cuenta de ahorros	13.507,44	251102	Prima de Navidad	30.461.784,00
13	CUENTAS POR COBRAR	71.000,00	251103	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	89.503.487,70
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR		Bonificacion por servicios prestados	22.598.281,70
1384		71.000,00	251107	PRIMAS	66.905.206,00
138490	Otras cuentas por cobrar	71.000,00	2512	Vacaciones	17.676.077,00
		19 Otros Activos		Prima de Servicios	29.682.009,00
1906	ANTICIPOS Y AVANCES	71.730.400,00	251201	Prima de Vacaciones	19.547.120,00
190601	Anticipos sobre convenios	71.730.400,00	251202	PROVISIONES	221.449.364,00
1970	Activos Intangibles	89.143.767,32	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	213.263.188,00
197007	Licencias	33.788.767,32	270115	LITIGIOS Y DEMANDAS	213.263.188,00
197008	Softwares	55.355.000,00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	8.186.176,00
		16 NO CORRIENTE		Otras Provisiones Diversas	8.186.176,00
1605	TERRENOS	29.219.820,00	279090	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	375.531.877,70
160501	Terrenos Urbanos	29.219.820,00		TOTAL PASIVO	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	81.652.573,29		Capital Fiscal	8.288.830.829,94
165506	Equipo de recreacion y deporte	81.652.573,29	3105	Capital Fiscal	6.388.063.725,67
		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-147.064.951,49
1665		90.234.182,00	310506	Deficit Acumulado	-147.064.951,49
166501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMP	62.631.074,00	3109	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.047.832.055,76
166590	Otros Muebles, enseres y equipo de oficina	27.603.108,00	310902	Utilidad del ejercicio	2.047.832.055,76
		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE			
1670		113.494.765,00	3110		
167001	Equipo de Comunicación	15.732.000,00	311001		
167002	Equipo de Computación	83.555.874,00			
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	14.206.891,00			
		EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION			
1675		115.000.000,00			
167502	Equipo terrestre	115.000.000,00			
		DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
1685		-178.918.681,00			
168504	Equipo de recreacion y deporte	-10.447.884,00			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-65.551.252,00			
168507	Equipo de comunicación y computación	-60.752.893,00			
168508	Equipo de transporte	-42.166.652,00			
		DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
1695		-9.018.378,00			
169501	Terrenos	-9.018.378,00			
		BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO			
1700		4.036.203.648,00			
171090	Otros bienes de Uso Publico en Servicio	4.163.570.150,00			
		DETERIORO ACUMULADODE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP			
1790		-127.366.502,00			
179014	Terrenos	-127.366.502,00			
		TOTAL DEL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.668.948.282,64
		8.668.948.282,64		8.668.948.282,64	


FERNANDO AUGUSTO PANESO ZULUAGA
GERENTE GENERAL


ORFA MARIA RUIZ AGUDELO
JEFE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


YOLANDA SUAREZ CAMPOS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
T.P 12283-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO

NIT 801.0.01.532-7

ESTADO DE RESULTADOS

DE ABRIL A JUNIO DE 2023

(EN MILES DE PESOS)

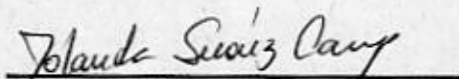
		Periodo Actual 31/06/2023
	INGRESOS OPERACIONALES	4.892.991.391,89
41	CONTRIBUCIONES	3.471.302.933,64
4105	Impuesto al consumo del tabaco y cigarrillo	1.071.070.898,00
4110	Tasa Prodeporte	2.400.232.035,64
44	TRANSFERENCIAS	1.421.688.458,25
4428	Otras Transferencias	1.421.688.458,25
	GASTOS OPERACIONALES	813.406.039,18
51	DE ADMINISTRACION	813.406.039,18
5101	Sueldos y salarios	419.174.950,00
5103	Contribuciones efectivas	91.625.701,00
5104	Aportes sobre la nomina	18.293.800,00
5107	Prestaciones Sociales	124.460.154,00
5108	Gastos de Personal Diversos	7.435.424,00
5111	Generales	121.401.281,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	6.621.339,18
5360	Provision, agotamiento y depreciaciones	24.393.390,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	4.079.585.352,71

	INGRESOS NO OPERACIONALES	167.142.821,67
48	OTROS INGRESOS	167.142.821,67
4802	Financieros	143.348.894,57
4808	Ingresos diversos	13.793.927,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	247.738.941,71
5423	Otras Transferencias	247.738.941,71
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.940.813.621,61
5505	RECREACION Y DEPORTE	1.940.813.621,61
58	OTROS GASTOS	343.555,20
5890	Gastos Diversos	343.555,20
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.047.832.056,76

FERNANDO AUGUSTO PANESO ZULUAGA
GERENTE GENERAL



ORFA MARIA RUIZ AGUDELO
JEFE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


YOLANDA SUAREZ CAMPOS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
TP 12283-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"

NIT 801.0.01.532-7


ESTADO DE CAMBIO EN LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

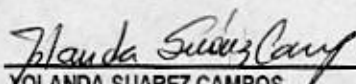
DE ABRIL A JUNIO 30 DE 2023

(EN MILES DE PESOS)

DETALLE		PERIODO ACTUAL 2023	PERIODO ANTERIOR 2022	VARIACIONES
	INGRESOS OPERACIONALES	4.892.991.391,89	3.230.546.135,13	1.662.445.256,76
41	CONTRIBUCIONES	3.471.302.933,64	1.633.287.608,90	1.838.015.324,74
4105	Impuesto al consumo del tabaco y cigarrillo	1.071.070.898,00	484.940.549,90	586.130.348,10
4110	Tasa deportes	2.400.232.035,64	1.148.347.059,00	1.251.884.976,64
44	TRANSFERENCIAS	1.421.688.458,25	1.166.768.121,23	254.920.337,02
4428	Otras Transferencias	1.421.688.458,25	1.166.768.121,23	254.920.337,02
47	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	430.490.405,00	0,00
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0,00	430.490.405,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES			0,00
51	DE ADMINISTRACION	813.406.039,18	774.803.236,28	38.602.802,90
5101	Sueldos y salarios	419.174.950,00	323.819.789,00	95.355.161,00
5102	Contribuciones Imputadas	0,00	3.575.137,00	-3.575.137,00
5103	Contribuciones efectivas	91.625.701,00	82.241.980,00	9.383.721,00
5104	Aportes sobre la nomina	18.293.800,00	16.421.200,00	1.872.600,00
5107	Prestaciones Sociales	124.460.154,00	131.310.183,00	-6.850.029,00
5108	Gastos de Personal Diversos	7.435.424,00	27.344.107,80	-19.908.683,80
5111	Generales	121.401.281,00	158.224.052,48	-36.822.771,48
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	6.621.339,18	8.113.021,00	-1.491.681,82
5360	Provision, agotamiento y depreciaciones	24.393.390,00	23.753.766,00	639.624,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	4.079.585.352,71	2.455.742.898,85	1.623.842.453,86
				0,00
	INGRESOS NO OPERACIONALES			0,00
48	OTROS INGRESOS	157.142.821,57	30.226.498,65	126.916.322,92
4802	Financieros	143.348.894,57	26.927.948,65	116.420.945,92
4808	Ingresos diversos	13.793.927,00	3.298.550,00	10.495.377,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	247.738.941,71	207.831.664,10	39.907.277,61
5423	Otras Transferencias	247.738.941,71	207.831.664,10	39.907.277,61
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.940.813.621,61	1.518.099.014,00	422.714.607,61
5505	RECREACION Y DEPORTE	1.940.813.621,61	1.518.099.014,00	422.714.607,61
58	OTROS GASTOS	343.555,20	17.315.442,29	-16.971.887,09
5890	Gastos Diversos	343.555,20	17.315.442,29	-16.971.887,09
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.047.832.055,76	742.723.277,11	1.305.108.778,65

FERNANDO AUGUSTO PANESO ZULUAGA
GERENTE GENERAL


ORFA MARIA RUIZ AGUDELO
JEFE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


YOLANDA SUAREZ CAMPOS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
TP 12283-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO

801001532-7

BALANCE DE PRUEBA

Fecha Desde 0401

Fecha Hasta: 0630

Vigencia: 2023

Página 1 de 7

	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	ACTIVOS	8.072.287.749,08	4.109.818.823,92	3.513.158.290,36	8.668.948.282,64
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFEC	3.692.363.845,47	4.008.120.510,92	3.470.349.170,36	4.230.135.186,03
1105	CAJA	10.200.000,00	800.000,00	6.499.746,00	4.500.254,00
110502	C AJA MENOR	10.200.000,00	800.000,00	6.499.746,00	4.500.254,00
11050201	Caja menor	10.200.000,00	800.000,00	6.499.746,00	4.500.254,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	3.682.163.845,47	4.007.320.510,92	3.463.849.424,36	4.225.634.932,03
111005	CUENTA CORRIENTE	3.682.150.594,42	4.007.320.254,53	3.463.849.424,36	4.225.621.424,59
11100500	CUENTAS CORRIENTES	37.644.102,96	38.389.522,66	39.169.320,45	36.864.305,17
1110050001	DAVIVIENDA	37.644.102,96	38.389.522,66	39.169.320,45	36.864.305,17
111005000113	RECURSOS DEL BALANCE MONOP	37.644.102,96	38.389.522,66	39.169.320,45	36.864.305,17
11100501	DAVIVIENDA CUENTA FUNCIONAMIE	35.436.079,64	481.025.440,94	407.456.466,91	109.005.053,67
11100503	DAVIVIENDA CTA CTE 136669994479	38.217.887,72	90.579.575,43	0,00	128.797.463,15
11100504	INVERSION CUENTA 1366-69995401	114.111.103,76	195.410.814,60	90.202.500,15	219.319.418,21
11100505	MUNICIPIOS LEY 1289/2009 1366699	133.456.304,05	193.381.402,20	250.479.880,30	76.357.825,95
11100509	IMPUESTO AL CONSUMO 136669994	154.380.833,24	428.092.642,21	480.535.600,21	101.937.875,24
11100510	MONOPOLIO DEPORTE 1366699948	342.549.147,08	192.166.351,47	297.722.944,47	236.992.554,08
11100511	SUPERAVIT MONOPOLIO 136669994	0,00	0,00	0,00	0,00
11100512	30% I.C.L.D. FUNCIONAMIENTO CTA	32.373.913,22	133.665.130,02	52.018.577,18	114.020.466,06
11100513	HSVS 136669994487 COLDEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11100514	REINTEGROS 2022 CTA CTE 1366	127.691.471,84	43.929.930,50	90.464.898,50	81.156.503,84
11100517	SUPERATE 2019 CUENTA CORRIENT	0,00	0,00	0,00	0,00
11100518	RECURSOS DEL BALANCE MONOPC	0,00	0,00	0,00	0,00
11100520	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.610.979.219,27	978.154.639,15	947.109.626,98	1.642.024.231,44
11100521	RECURSOS DEL BALANCE TASA PR	737.512.924,67	631.513.128,38	433.915.743,33	935.110.309,72
11100522	RECURSOS DEL BALANCE CIGARRI	110.918.525,65	60.483.271,29	66.540.548,01	104.861.248,93
11100523	CONVENIO SALUD	8.162.831,75	142.083.089,64	148.761.311,58	1.484.609,81
11100524	RECURSOS DEL BALANCE IPOCON	11.232.678,50	347.725.564,17	12.391.362,40	346.566.880,27
11100525	RECURSOS DEL BALANCE RENDIMI	94.168.232,07	40.897.339,87	75.172.563,00	59.893.008,94
11100526	RECURSOS DEL BALANCE 1% I.C.L.	77.794.120,00	4.113.200,00	63.064.943,00	18.842.377,00
11100527	RECURSOS DEL BALANCE REINTEG	15.521.219,00	5.709.212,00	8.843.137,89	12.387.293,11
111006	CUENTAS DE AHORRO	13.251,05	256,39	0,00	13.507,44
11100602	CONVENIOS MINISTERIO DEL DEPC	13.251,05	256,39	0,00	13.507,44
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
113210	Depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00
11321002	MUNICIPIOS LEY 1289/09 1366-6999	0,00	0,00	0,00	0,00
11321004	REGALIAS 1366-69995351	0,00	0,00	0,00	0,00
11321009	SUPERATE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	395.700,00	2.424.000,00	2.748.700,00	71.000,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	395.700,00	2.424.000,00	2.748.700,00	71.000,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	395.700,00	2.424.000,00	2.748.700,00	71.000,00
13849001	Otras cuentas por cobrar	395.700,00	2.424.000,00	2.748.700,00	71.000,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	254.180.788,29	27.543.913,00	40.060.420,00	241.664.281,29
1605	TERRENOS	29.219.820,00	0,00	0,00	29.219.820,00
160501	Urbanos	29.219.820,00	0,00	0,00	29.219.820,00
16050101	Urbanos	29.219.820,00	0,00	0,00	29.219.820,00
160501011	BRR BELEN II ETAPA (MATRICULA IN	29.219.820,00	0,00	0,00	29.219.820,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	81.652.573,29	0,00	0,00	81.652.573,29
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPOR	81.652.573,29	0,00	0,00	81.652.573,29
16550601	EQUIPO DE RECREACION Y DEPOR	81.652.573,29	0,00	0,00	81.652.573,29
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	90.234.182,00	0,00	0,00	90.234.182,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	62.631.074,00	0,00	0,00	62.631.074,00
16650101	MUEBLES Y ENSERES	62.631.074,00	0,00	0,00	62.631.074,00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de of	27.603.108,00	0,00	0,00	27.603.108,00
16659001	Otros muebles, enseres y equipo de of	27.603.108,00	0,00	0,00	27.603.108,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COI	113.494.765,00	27.543.913,00	27.543.913,00	113.494.765,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACI?	15.732.000,00	0,00	0,00	15.732.000,00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO

801001532-7

BALANCE DE PRUEBA

Fecha Desde 0401

Fecha Hasta: 0630

Vigencia: 2023

Página 2 de 7

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
16700101	EQUIPO DE COMUNICACION -CABIN	15.732.000,00	0,00	0,00	15.732.000,00
167002	Equipo de computación	83.555.874,00	27.505.000,00	27.505.000,00	83.555.874,00
16700201	Equipo de computación	83.555.874,00	27.505.000,00	27.505.000,00	83.555.874,00
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION	14.206.891,00	38.913,00	38.913,00	14.206.891,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACC	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00
167502	Terrestre	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00
167502011	CAMIONETA OFICIAL NISSAN PICKL	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PR	-166.402.174,00	0,00	12.516.507,00	-178.918.681,00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-8.706.570,00	0,00	1.741.314,00	-10.447.884,00
16850401	EQUIPO DE RECREACION Y DEPOR	-8.706.570,00	0,00	1.741.314,00	-10.447.884,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-63.300.646,00	0,00	2.250.606,00	-65.551.252,00
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina	-63.300.646,00	0,00	2.250.606,00	-65.551.252,00
168507	Equipos de comunicación y computaci	-55.103.305,00	0,00	5.649.588,00	-60.752.893,00
16850701	Equipos de comunicación y computaci	-55.103.305,00	0,00	5.649.588,00	-60.752.893,00
168508	Equipos de transporte, tracción y eleva	-39.291.653,00	0,00	2.874.999,00	-42.166.652,00
16850801	Equipos de transporte, tracción y eleva	-39.291.653,00	0,00	2.874.999,00	-42.166.652,00
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROP	-9.018.378,00	0,00	0,00	-9.018.378,00
169501	Terrenos	-9.018.378,00	0,00	0,00	-9.018.378,00
16950101	Terrenos	-9.018.378,00	0,00	0,00	-9.018.378,00
17	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVI	4.036.203.648,00	0,00	0,00	4.036.203.648,00
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVI	4.163.570.150,00	0,00	0,00	4.163.570.150,00
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO E	4.163.570.150,00	0,00	0,00	4.163.570.150,00
17109002	URBANIZACION ZULDEMAYDA CANC	409.515.150,00	0,00	0,00	409.515.150,00
17109003	MONTECRISTO VILLA OLIMPICA	704.700.000,00	0,00	0,00	704.700.000,00
17109004	VILLA OLIMPICA CIRCO	2.321.325.000,00	0,00	0,00	2.321.325.000,00
17109005	CARRETERA AEROPUERTO	64.235.000,00	0,00	0,00	64.235.000,00
17109006	FRENTE A LA AVENIDA AEROPUERT	11.890.000,00	0,00	0,00	11.890.000,00
17109007	FRENTE A LA AVENIDA AEROPUERT	170.925.000,00	0,00	0,00	170.925.000,00
17109008	CERRAMIENTO	96.000.000,00	0,00	0,00	96.000.000,00
17109009	CANCHAS MULTIPLES FICHA CATAS	279.000.000,00	0,00	0,00	279.000.000,00
17109010	GRADERIAS LOTE MONTECRISTO	7.210.000,00	0,00	0,00	7.210.000,00
17109011	JUEGOS INFANTILES LOTE MONTE	5.770.000,00	0,00	0,00	5.770.000,00
17109012	CAMERINOS LOTE MONTECRISTO	93.000.000,00	0,00	0,00	93.000.000,00
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BII	-127.366.502,00	0,00	0,00	-127.366.502,00
178590	DEPRECIACION ACUMULADA DE OT	-127.366.502,00	0,00	0,00	-127.366.502,00
19	OTROS ACTIVOS	89.143.767,32	71.730.400,00	0,00	160.874.167,32
1906	ANTICIPOS Y AVANCES	0,00	71.730.400,00	0,00	71.730.400,00
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y A	0,00	71.730.400,00	0,00	71.730.400,00
19060101	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y A	0,00	71.730.400,00	0,00	71.730.400,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	89.143.767,32	0,00	0,00	89.143.767,32
197007	Licencias	33.788.767,32	0,00	0,00	33.788.767,32
19700701	Licencias	33.788.767,32	0,00	0,00	33.788.767,32
197008	Softwares	55.355.000,00	0,00	0,00	55.355.000,00
19700801	Softwares	55.355.000,00	0,00	0,00	55.355.000,00
2	PASIVO	316.501.049,70	2.037.769.713,18	2.101.386.116,18	380.117.452,70
24	CUENTAS POR PAGAR	1.514.479,00	1.868.529.181,18	1.871.600.277,18	4.585.575,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	251.124.574,02	251.124.574,02	0,00
240315	Otras transferencias	0,00	251.124.574,02	251.124.574,02	0,00
24031501	MUNICIPIOS	0,00	251.124.574,02	251.124.574,02	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	65.879.700,00	65.879.700,00	0,00
240722	ESTAMPILLAS	0,00	53.404.300,00	53.404.300,00	0,00
24072201	Estampillas Prohospital	0,00	24.484.600,00	24.484.600,00	0,00
24072202	Estampillas Prodesarrollo	0,00	9.095.500,00	9.095.500,00	0,00
24072203	Estampillas Pro Cultura	0,00	3.121.800,00	3.121.800,00	0,00
24072204	Estampillas Proadulto Mayor	0,00	8.897.400,00	8.897.400,00	0,00
24072205	Estampillas Prodeporte, recreacion	0,00	7.805.000,00	7.805.000,00	0,00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO

801001532-7

BALANCE DE PRUEBA

Fecha Desde 0401

Fecha Hasta: 0630

Vigencia: 2023

Página 3 de 7

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TEI	0,00	12.475.400,00	12.475.400,00	0,00
24079002	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0,00	6.242.400,00	6.242.400,00	0,00
24079003	Estampillas Pro Universidad	0,00	6.233.000,00	6.233.000,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	194.079,00	108.509.260,00	112.900.756,00	4.585.575,00
242401	Aportes a fondos pensionales	97.040,00	30.649.414,00	33.000.058,00	2.447.684,00
24240101	Aportes a fondos pensionales-Eempleac	97.040,00	30.649.414,00	33.000.058,00	2.447.684,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	97.039,00	24.156.630,00	26.197.482,00	2.137.891,00
24240201	Aportes a seguridad social en salud - E	97.039,00	24.156.630,00	26.197.482,00	2.137.891,00
242405	Cooperativas	0,00	13.177.908,00	13.177.908,00	0,00
24240501	Cooperativas	0,00	13.177.908,00	13.177.908,00	0,00
242406	Fondos de empleados	0,00	25.132.332,00	25.132.332,00	0,00
24240601	Fondos de empleados	0,00	25.132.332,00	25.132.332,00	0,00
242407	Libranzas	0,00	10.491.746,00	10.491.746,00	0,00
24240701	Libranzas	0,00	10.491.746,00	10.491.746,00	0,00
242411	Embargos judiciales	0,00	2.128.630,00	2.128.630,00	0,00
24241101	Embargos judiciales	0,00	2.128.630,00	2.128.630,00	0,00
242412	SEGUROS	0,00	91.600,00	91.600,00	0,00
24241202	ESTASSEGURO ADMINISTRADORA I	0,00	91.600,00	91.600,00	0,00
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	2.681.000,00	2.681.000,00	0,00
24249001	DESCUENTO POR OTRO CONCEPTO	0,00	2.681.000,00	2.681.000,00	0,00
2425	ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUI	1.320.400,00	6.010.200,00	4.689.800,00	0,00
243603	Honorarios	0,00	887.000,00	887.000,00	0,00
24360301	Honorarios	0,00	887.000,00	887.000,00	0,00
243605	Servicios	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
24360501	Servicios	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
243606	Arrendamientos	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00
24360601	Arrendamientos	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00
243608	Compras	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
24360801	Compras de combustible 0,1 %	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
24360802	compras declarantes 2,5%	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
243615	A empleados artículo 383 ET	0,00	2.862.000,00	2.862.000,00	0,00
24361501	A empleados artículo 383 ET	0,00	2.862.000,00	2.862.000,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendier	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendier	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y c	1.320.400,00	1.347.200,00	26.800,00	0,00
24362701	Retención de impuesto de industria y c	1.320.400,00	1.347.200,00	26.800,00	0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y T.	0,00	1.787.622,42	1.787.622,42	0,00
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	1.787.622,42	1.787.622,42	0,00
24401401	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	1.787.622,42	1.787.622,42	0,00
2490	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.435.217.824,74	1.435.217.824,74	0,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	6.016.119,00	6.016.119,00	0,00
24902701	Viáticos y gastos de viaje	0,00	6.016.119,00	6.016.119,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	9.153.400,00	9.153.400,00	0,00
24905001	Aportes al ICBF	0,00	5.491.300,00	5.491.300,00	0,00
24905002	SENA	0,00	3.662.100,00	3.662.100,00	0,00
249051	Servicios públicos	0,00	1.910.998,00	1.910.998,00	0,00
24905101	Servicios públicos	0,00	1.910.998,00	1.910.998,00	0,00
249055	Servicios	0,00	1.399.328.711,34	1.399.328.711,34	0,00
24905501	Servicios	0,00	1.399.328.711,34	1.399.328.711,34	0,00
249058	Arrendamiento operativo	0,00	7.061.400,00	7.061.400,00	0,00
24905801	Arrendamiento operativo	0,00	7.061.400,00	7.061.400,00	0,00
249090	Otras Cuentas por Pagar	0,00	11.747.196,40	11.747.196,40	0,00
24909001	Otras Cuentas por Pagar	0,00	11.747.196,40	11.747.196,40	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	93.537.206,70	169.240.532,00	229.785.839,00	154.082.513,70

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO

801001532-7

BALANCE DE PRUEBA

Fecha Desde 0401

Fecha Hasta: 0630

Vigencia: 2023

Página 4 de 7

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A C	32.289.513,00	169.240.532,00	201.530.045,00	64.579.026,00
251101	Nómina por pagar	0,00	160.296.180,59	160.296.180,59	0,00
25110101	Nómina por pagar	0,00	160.296.180,59	160.296.180,59	0,00
251102	CESANTIAS	15.230.892,00	0,00	15.230.892,00	30.461.784,00
25110201	Cesantías	15.230.892,00	0,00	15.230.892,00	30.461.784,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.827.729,00	0,00	1.827.729,00	3.655.458,00
25110301	Intereses sobre cesantías	1.827.729,00	0,00	1.827.729,00	3.655.458,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	15.230.892,00	0,00	15.230.892,00	30.461.784,00
25110701	Prima de navidad	15.230.892,00	0,00	15.230.892,00	30.461.784,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	1.049.700,00	1.049.700,00	0,00
25111101	Aportes a riesgos laborales	0,00	1.049.700,00	1.049.700,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación fami	0,00	7.320.600,00	7.320.600,00	0,00
25112401	Aportes a cajas de compensación fami	0,00	7.320.600,00	7.320.600,00	0,00
251190	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES	0,00	574.051,41	574.051,41	0,00
25119001	Otros salarios y prestaciones sociales	0,00	574.051,41	574.051,41	0,00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L	61.247.693,70	0,00	28.255.794,00	89.503.487,70
251201	BONIFICACIONES	17.188.801,70	0,00	5.409.480,00	22.598.281,70
25120101	Bonificación por Servicios Prestados	17.188.801,70	0,00	5.409.480,00	22.598.281,70
251202	PRIMAS	44.058.892,00	0,00	22.846.314,00	66.905.206,00
25120201	Vacaciones	10.060.637,00	0,00	7.615.440,00	17.676.077,00
25120202	Prima de servicios	22.066.572,00	0,00	7.615.437,00	29.682.009,00
25120203	Prima de vacaciones	11.931.683,00	0,00	7.615.437,00	19.547.120,00
27	PROVISIONES	221.449.364,00	0,00	0,00	221.449.364,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	213.263.188,00	0,00	0,00	213.263.188,00
270105	LITIGIOS Y DEMANDAS	213.263.188,00	0,00	0,00	213.263.188,00
27010501	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	213.263.188,00	0,00	0,00	213.263.188,00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	8.186.176,00	0,00	0,00	8.186.176,00
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	8.186.176,00	0,00	0,00	8.186.176,00
27909001	IMPUESTO PREDIAL	4.395.943,00	0,00	0,00	4.395.943,00
27909004	SOBRETASA AMBIENTAL	3.350.637,00	0,00	0,00	3.350.637,00
27909006	SOBRETASA BOMBERIL	439.596,00	0,00	0,00	439.596,00
3	PATRIMONIO	6.240.998.774,18	0,00	0,00	6.240.998.774,18
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DI	6.240.998.774,18	0,00	0,00	6.240.998.774,18
3105	CAPITAL FISCAL	6.388.063.725,67	0,00	0,00	6.388.063.725,67
310506	Capital Fiscal	6.388.063.725,67	0,00	0,00	6.388.063.725,67
31050601	INDEPORTES QUINDIO	6.388.063.725,67	0,00	0,00	6.388.063.725,67
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTE	-147.064.951,49	0,00	0,00	-147.064.951,49
310902	Déficit acumulado	-147.064.951,49	0,00	0,00	-147.064.951,49
31090201	Déficit acumulado	-147.064.951,49	0,00	0,00	-147.064.951,49
4	INGRESOS	2.455.042.760,08	797.905,00	2.595.889.358,38	5.050.134.213,46
41	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRE	1.891.903.673,00	0,00	1.579.399.260,64	3.471.302.933,64
4105	IMPUESTOS	431.231.802,00	0,00	639.839.096,00	1.071.070.898,00
410522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABAC	431.231.802,00	0,00	639.839.096,00	1.071.070.898,00
41052201	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABAC	301.862.261,00	0,00	447.887.367,20	749.749.628,20
41052202	30% CIGARRILLO NACIONAL Y EXTF	129.369.541,00	0,00	191.951.728,80	321.321.269,80
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRE	1.460.671.871,00	0,00	939.560.164,64	2.400.232.035,64
411001	TASAS	1.460.671.871,00	0,00	939.560.164,64	2.400.232.035,64
41100101	TASA DEPORTES	1.460.671.871,00	0,00	939.560.164,64	2.400.232.035,64
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONE	489.994.230,30	0,00	931.694.227,95	1.421.688.458,25
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	489.994.230,30	0,00	931.694.227,95	1.421.688.458,25
442802	Para proyectos de inversión	336.100.567,08	0,00	403.676.260,34	739.776.827,42
44280201	IPOCONSUMO -PARTICIPACION POF	39.517.926,24	0,00	28.484.981,00	68.002.907,24
44280202	MONOPOLIO	170.830.759,08	0,00	183.538.847,00	354.369.606,08
44280205	1 % INGRESOS CORRIENTES LIBRE	125.751.881,76	0,00	191.652.432,34	317.404.314,10
442803	Para gastos de funcionamiento	53.893.663,22	0,00	82.136.755,84	136.030.419,06
44280301	Para gastos de funcionamiento	53.893.663,22	0,00	82.136.755,84	136.030.419,06

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO

801001532-7

BALANCE DE PRUEBA

Fecha Desde 0401

Fecha Hasta: 0630

Vigencia: 2023

Página 5 de 7

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
442890	Otras transferencias	100.000.000,00	0,00	445.881.211,77	545.881.211,77
44289002	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO OTR	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	200.000.000,00
44289009	MONOPOLIO MONOPOLIO	0,00	0,00	1.462.010,00	1.462.010,00
44289010	IPOCONSUMO	0,00	0,00	344.419.201,77	344.419.201,77
48	OTROS INGRESOS	73.144.856,78	797.905,00	84.795.869,79	157.142.821,57
4802	FINANCIEROS	66.289.570,78	0,00	77.059.323,79	143.348.894,57
480201	Intereses sobre depósitos en institucior	66.289.570,78	0,00	77.059.323,79	143.348.894,57
48020101	Intereses sobre depósitos en institucior	66.289.570,78	0,00	77.059.323,79	143.348.894,57
4808	INGRESOS DIVERSOS	6.855.286,00	797.905,00	7.736.546,00	13.793.927,00
480826	Recuperaciones	0,00	764.925,00	764.925,00	0,00
48082601	Recuperaciones	0,00	764.925,00	764.925,00	0,00
480863	REINTEGROS	6.855.286,00	32.980,00	6.971.621,00	13.793.927,00
48086301	REINTEGROS	6.855.286,00	32.980,00	6.971.621,00	13.793.927,00
5	GASTOS	940.254.834,88	2.116.056.297,38	54.008.974,56	3.002.302.157,70
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	347.817.895,36	443.542.324,82	2.347.571,00	789.012.649,18
5101	SUELDOS Y SALARIOS	179.048.943,00	240.126.007,00	0,00	419.174.950,00
510101	SUELDOS	169.573.652,00	233.942.341,00	0,00	403.515.993,00
51010101	Sueldos	169.573.652,00	233.942.341,00	0,00	403.515.993,00
510119	BONIFICACIONES	8.905.525,00	5.409.480,00	0,00	14.315.005,00
51011901	BONIFICACION POR SERVICIOS PRI	8.905.525,00	5.409.480,00	0,00	14.315.005,00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	351.516,00	492.120,00	0,00	843.636,00
51012301	Auxilio de transporte	351.516,00	492.120,00	0,00	843.636,00
510160	Subsidio de alimentación	218.250,00	282.066,00	0,00	500.316,00
51016001	Subsidio de alimentación	218.250,00	282.066,00	0,00	500.316,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	45.747.485,00	47.161.666,00	1.283.450,00	91.625.701,00
510302	Aportes a cajas de compensación famil	7.310.000,00	7.320.600,00	0,00	14.630.600,00
51030201	Aportes a cajas de compensación famil	7.310.000,00	7.320.600,00	0,00	14.630.600,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en sali	15.529.577,00	16.834.911,00	1.283.450,00	31.081.038,00
51030301	Cotizaciones a seguridad social en sali	15.529.577,00	16.834.911,00	1.283.450,00	31.081.038,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	982.900,00	1.049.700,00	0,00	2.032.600,00
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales	982.900,00	1.049.700,00	0,00	2.032.600,00
510306	Cotizaciones a entidades administrado	21.925.008,00	21.956.455,00	0,00	43.881.463,00
51030601	Cotizaciones a entidades administrado	21.925.008,00	21.956.455,00	0,00	43.881.463,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9.140.400,00	9.153.400,00	0,00	18.293.800,00
510401	APORTES AL ICBF	5.483.700,00	5.491.300,00	0,00	10.975.000,00
51040101	Aportes al ICBF	5.483.700,00	5.491.300,00	0,00	10.975.000,00
510402	Aportes al SENA	3.656.700,00	3.662.100,00	0,00	7.318.800,00
51040201	Aportes al SENA	3.656.700,00	3.662.100,00	0,00	7.318.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	69.324.327,00	55.135.827,00	0,00	124.460.154,00
510701	Vacaciones	15.777.772,00	7.615.440,00	0,00	23.393.212,00
51070101	Vacaciones	15.777.772,00	7.615.440,00	0,00	23.393.212,00
510702	CESANTIAS	15.230.892,00	15.230.892,00	0,00	30.461.784,00
51070201	Cesantias	15.230.892,00	15.230.892,00	0,00	30.461.784,00
510703	INTERES A LAS CESANTIAS	1.827.729,00	1.827.729,00	0,00	3.655.458,00
51070301	Intereses a las cesantias	1.827.729,00	1.827.729,00	0,00	3.655.458,00
510704	Prima de vacaciones	12.975.692,00	7.615.437,00	0,00	20.591.129,00
51070401	Prima de vacaciones	12.975.692,00	7.615.437,00	0,00	20.591.129,00
510705	Prima de navidad	15.230.892,00	15.230.892,00	0,00	30.461.784,00
51070501	Prima de navidad	15.230.892,00	15.230.892,00	0,00	30.461.784,00
510706	Prima de servicios	7.615.437,00	7.615.437,00	0,00	15.230.874,00
51070601	Prima de servicios	7.615.437,00	7.615.437,00	0,00	15.230.874,00
510707	Bonificación especial de recreación	665.913,00	0,00	0,00	665.913,00
51070701	Bonificación especial de recreación	665.913,00	0,00	0,00	665.913,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.835.428,00	6.464.850,00	864.854,00	7.435.424,00
510803	Capacitación, bienestar social y estimu	780.700,00	330.131,00	0,00	1.110.831,00
51080301	Capacitación, bienestar social y estimu	780.700,00	330.131,00	0,00	1.110.831,00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO

801001532-7

BALANCE DE PRUEBA

Fecha Desde 0401

Fecha Hasta: 0630

Vigencia: 2023

Página 6 de 7

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
510810	Viáticos	1.054.728,00	6.134.719,00	864.854,00	6.324.593,00
51081001	Viáticos	1.054.728,00	6.134.719,00	864.854,00	6.324.593,00
5111	GENERALES	40.882.210,00	80.718.338,00	199.267,00	121.401.281,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.049.900,00	8.807.892,00	0,00	9.857.792,00
51111401	Materiales y suministros	1.049.900,00	8.807.892,00	0,00	9.857.792,00
511115	MANTENIMIENTO	60.000,00	2.005.000,00	0,00	2.065.000,00
51111501	Mantenimiento	60.000,00	2.005.000,00	0,00	2.065.000,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	1.279.874,00	1.916.498,00	199.267,00	2.997.105,00
51111701	SERVICIO TELEFONICO	289.460,00	117.853,00	0,00	407.313,00
51111702	SERVICIO DE ENERGIA	26.300,00	195.497,00	0,00	221.797,00
51111703	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCAÑ	146.109,00	194.142,00	0,00	340.251,00
51111704	SERVICIO DE INTERNET BANDA AN	421.637,00	943.306,00	199.267,00	1.165.676,00
51111705	SERVICIO DE DATOS MOVILES -CEL	396.368,00	465.700,00	0,00	862.068,00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4.196.100,00	8.392.200,00	0,00	12.588.300,00
51111801	Arrendamiento operativo	4.196.100,00	8.392.200,00	0,00	12.588.300,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.500,00	13.000,00	0,00	20.500,00
51112301	Comunicaciones y transporte	7.500,00	13.000,00	0,00	20.500,00
511180	SERVICIOS	34.258.836,00	59.573.185,00	0,00	93.832.021,00
51118001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	34.258.836,00	59.573.185,00	0,00	93.832.021,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	30.000,00	10.563,00	0,00	40.563,00
51119001	Otros gastos generales	30.000,00	10.563,00	0,00	40.563,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y T.	1.839.102,36	4.782.236,82	0,00	6.621.339,18
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJ	1.787.622,36	1.787.622,42	0,00	3.575.244,78
51200201	Cuota de fiscalización y auditaje	1.787.622,36	1.787.622,42	0,00	3.575.244,78
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUT	0,00	2.681.000,00	0,00	2.681.000,00
51201101	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	2.681.000,00	0,00	2.681.000,00
512024	Gravamen a los movimientos financi	51.480,00	313.614,40	0,00	365.094,40
51202401	Gravamen a los movimientos financi	51.480,00	313.614,40	0,00	365.094,40
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AM	11.876.883,00	12.516.507,00	0,00	24.393.390,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	11.876.883,00	12.516.507,00	0,00	24.393.390,00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.741.314,00	1.741.314,00	0,00	3.482.628,00
53600401	Maquinaria y equipo	1.741.314,00	1.741.314,00	0,00	3.482.628,00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O	2.250.606,00	2.250.606,00	0,00	4.501.212,00
53600601	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.250.606,00	2.250.606,00	0,00	4.501.212,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CO	5.009.964,00	5.649.588,00	0,00	10.659.552,00
53600701	Equipos de comunicación y computac	5.009.964,00	5.649.588,00	0,00	10.659.552,00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACC	2.874.999,00	2.874.999,00	0,00	5.749.998,00
53600801	Equipos de transporte, tracción y eleva	2.874.999,00	2.874.999,00	0,00	5.749.998,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONE	327.273,52	251.124.574,02	3.712.905,83	247.738.941,71
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	327.273,52	251.124.574,02	3.712.905,83	247.738.941,71
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	327.273,52	251.124.574,02	3.712.905,83	247.738.941,71
54230201	PROYECTOS MUNICIPIOS LEY 1289	327.273,52	251.124.574,02	3.712.905,83	247.738.941,71
55	INVERSION	580.222.968,00	1.408.539.122,34	47.948.468,73	1.940.813.621,61
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	580.222.968,00	1.408.539.122,34	47.948.468,73	1.940.813.621,61
550507	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	580.222.968,00	1.408.539.122,34	47.948.468,73	1.940.813.621,61
55050701	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	1.950.000,00	6.347.964,59	0,00	8.297.964,59
5505070101	SERVICIO DE PROMOCION DE LA AC	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00
5505070103	SERVICIO DE LA PROMOCION DE LA	0,00	497.964,59	0,00	497.964,59
5505070106	FORMACION Y PREPARACION DE DI	950.000,00	2.850.000,00	0,00	3.800.000,00
55050702	ADQUISICION DE SERVICIOS	576.472.968,00	1.398.591.157,75	47.948.468,73	1.927.115.657,02
5505070203	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5505070204	SERVICIO DE PROMOCION DE EVE	393.848.968,00	1.311.104.317,79	39.948.468,73	1.665.004.817,06
5505070205	DESARROLLO DE LOS XXII JUEGOS	159.924.000,00	19.050.000,00	0,00	178.974.000,00
5505070206	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA	1.800.000,00	3.600.000,00	0,00	5.400.000,00
5505070207	SERVICIO DE PROMOCION DE LA AC	7.700.000,00	12.590.820,77	0,00	20.290.820,77
5505070208	SERVICIO DE ORGANIZACION DE E	0,00	3.190.949,18	0,00	3.190.949,18

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO
801001532-7
BALANCE DE PRUEBA

Fecha Desde 0401

Fecha Hasta: 0630

Vigencia: 2023

Página 7 de 7

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
5505070209	SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIV	13.200.000,00	41.055.070,01	0,00	54.255.070,01
55050703	DOCUMENTOS NORMATIVOS SERVI	1.800.000,00	3.600.000,00	0,00	5.400.000,00
5505070301	DOCUMENTOS NORMATIVOS SERVI	1.800.000,00	3.600.000,00	0,00	5.400.000,00
58	OTROS GASTOS	9.815,00	333.769,20	29,00	343.555,20
5890	GASTOS DIVERSOS	9.815,00	333.769,20	29,00	343.555,20
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.815,00	333.769,20	29,00	343.555,20
58909001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIOF	0,00	333.769,20	0,00	333.769,20
58909002	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.815,00	0,00	29,00	9.786,00
891506	ACTIVOS RETIRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
89150601	Activos retirados	1.053.649.084,00	0,00	0,00	1.053.649.084,00
TOTALES			8.264.442.739,48	8.264.442.739,48	