



INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE SAN GIL

Nit. 900.297.213-1

BALANCE DETALLADO

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2020 Hasta: Marzo 31 de 2020

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVO	320.369.370,03	98.460.244,00	80.484.052,00	338.345.562,03
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	28.867.906,03	98.460.244,00	69.644.620,00	57.683.530,03
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28.867.906,03	98.460.244,00	69.644.620,00	57.683.530,03
111005	CUENTA CORRIENTE	28.867.906,03	98.460.244,00	69.644.620,00	57.683.530,03
11100501	BANCO POPULAR	27.763.667,47	90.435.001,00	62.174.620,00	56.024.048,47
1110050101	Banco Popular No. 110-520-02438-1	27.763.667,47	90.435.001,00	62.174.620,00	56.024.048,47
11100502	BANCO BBVA	12.965,00	0	0	12.965,00
1110050207	BBVA No. 70100002415. Recursos Ley 1289 de 2009	12.965,00	0	0	12.965,00
11100503	BANCO DAVIVIENDA	40.064,40	0	0	40.064,40
1110050301	Davivienda No. 47969999813	40.064,40	0	0	40.064,40
11100504	BANCO DE BOGOTA	1.051.163,50	8.025.243,00	7.470.000,00	1.606.406,50
1110050401	Banco de Bogotá No. 311274047-SGP	1.051.163,50	8.025.243,00	7.470.000,00	1.606.406,50
11100505	BANCO DE OCCIDENTE	45,66	0	0	45,66
1110050501	Banco de Occidente No. 665-80270-8	45,66	0	0	45,66
13	CUENTAS POR COBRAR	801.287,00	0	0	801.287,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	801.287,00	0	0	801.287,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	801.287,00	0	0	801.287,00
13849001	Otras Cuentas por cobrar	801.287,00	0	0	801.287,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	275.463.527,00	0	10.839.432,00	264.624.095,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.966.667,00	0	0	3.966.667,00
165505	Equipos de Musica	3.966.667,00	0	0	3.966.667,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7.106.667,00	0	0	7.106.667,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	3.140.000,00	0	0	3.140.000,00
16650101	Muebles y Enseres	3.140.000,00	0	0	3.140.000,00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.966.667,00	0	0	3.966.667,00

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual
16659001	Otros Muebles y Enseres	3.966.667,00	0	0	3.966.667,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.684.667,00	0	0	11.684.667,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	80.000,00	0	0	80.000,00
16700101	Equipo De Comunicación	80.000,00	0	0	80.000,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	11.604.667,00	0	0	11.604.667,00
16700201	Equipo De Computación	11.604.667,00	0	0	11.604.667,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	385.000.000,00	0	0	385.000.000,00
167502	TERRESTRE	385.000.000,00	0	0	385.000.000,00
16750201	Transporte terrestre	385.000.000,00	0	0	385.000.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-132.294.474,00	0	10.839.432,00	-143.133.906,00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2.846.653,00	0	99.166,00	-2.945.819,00
16850401	Maquinaria Y Equipo	-2.846.653,00	0	99.166,00	-2.945.819,00
168506	MUEBLES, ENSERSS Y EQUIPOS DE OFICINA	-3.945.153,00	0	303.833,00	-4.248.986,00
16850601	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	-3.945.153,00	0	303.833,00	-4.248.986,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-6.794.345,00	0	811.433,00	-7.605.778,00
16850701	Equipos De Comunicación y Computación	-6.794.345,00	0	811.433,00	-7.605.778,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevació	-118.708.323,00	0	9.625.000,00	-128.333.323,00
16850801	Dep EQuip de transporte, tracción y elev	-118.708.323,00	0	9.625.000,00	-128.333.323,00
19	OTROS ACTIVOS	15.236.650,00	0	0	15.236.650,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15.236.650,00	0	0	15.236.650,00
190801	EN ADMINISTRACIÓN	15.236.650,00	0	0	15.236.650,00
19080101	Convenios Departamentales	15.236.650,00	0	0	15.236.650,00
2	PASIVO	-22.041.548,00	72.264.620,00	72.375.317,00	-22.152.245,00
24	CUENTAS POR PAGAR	-22.041.548,00	17.706.627,00	17.817.324,00	-22.152.245,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-14.678.548,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-14.678.548,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	-14.678.548,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-14.678.548,00
24010101	Adquisición de Bienes	-14.678.548,00	0	0	-14.678.548,00
24010102	Prestación de Servicios	0	12.500.000,00	12.500.000,00	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-4.488.000,00	0	2.497.000,00	-6.985.000,00
240722	ESTAMPILLAS	-4.488.000,00	0	2.497.000,00	-6.985.000,00
24072201	Pro-Adulto Mayor Municipal	-2.992.000,00	0	1.665.000,00	-4.657.000,00
24072202	Pro-Cultura Municipal	-1.496.000,00	0	832.000,00	-2.328.000,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	731.394,00	1.097.091,00	-365.697,00

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual
242401	Aportes a fondos pensionales	0	406.330,00	609.495,00	-203.165,00
24240101	Aporte al fondo Colpensiones	0	13.544,00	13.544,00	0
24240102	Aporte al fondo Porvenir	0	392.786,00	595.951,00	-203.165,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0	325.064,00	487.596,00	-162.532,00
24240201	Aporte a la Nueva EPS	0	10.835,00	10.835,00	0
24240202	Aporte a Medimas EPS	0	314.229,00	476.761,00	-162.532,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	-2.875.000,00	2.875.000,00	123.000,00	-123.000,00
243605	SERVICIOS	-1.840.000,00	1.840.000,00	92.000,00	-92.000,00
24360501	Servicios generales declarantes	-1.840.000,00	1.840.000,00	92.000,00	-92.000,00
243608	COMPRAS	-78.000,00	78.000,00	0	0
24360801	Compras en general - Declarantes	-76.000,00	76.000,00	0	0
24360802	Compras de Combustibles derivados del petróleo	-2.000,00	2.000,00	0	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-957.000,00	957.000,00	31.000,00	-31.000,00
24362501	Iva Retenido	-957.000,00	957.000,00	31.000,00	-31.000,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	1.600.233,00	1.600.233,00	0
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	516.640,00	516.640,00	0
24902701	Viáticos y Gastos de viaje	0	516.640,00	516.640,00	0
249051	SERVICIOS PUBLICOS	0	1.083.593,00	1.083.593,00	0
24905102	Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	0	567.894,00	567.894,00	0
24905103	Servicio de Telefonía	0	515.699,00	515.699,00	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	54.557.993,00	54.557.993,00	0
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	54.557.993,00	54.557.993,00	0
251101	Nómina por pagar	0	17.265.737,00	17.265.737,00	0
25110101	Nómina por pagar	0	17.265.737,00	17.265.737,00	0
251102	Cesantías	0	5.941.850,00	5.941.850,00	0
25110201	Cesantías	0	5.941.850,00	5.941.850,00	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	37.800,00	37.800,00	0
25111101	Aportes a la ARL Positiva	0	37.800,00	37.800,00	0
251118	Contratos de personal temporal	0	29.306.800,00	29.306.800,00	0
25111801	Contratos de personal temporal	0	29.306.800,00	29.306.800,00	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	784.770,00	784.770,00	0
25112201	Aportes a Colpensiones - Empleador	0	8.156,00	8.156,00	0
25112202	Aportes a Porvenir - Empleador	0	776.614,00	776.614,00	0

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	573.736,00	573.736,00	0
25112301	Aportes a la Nueva EPS - Empleador	0	6.165,00	6.165,00	0
25112302	Aportes a Medimas EPS - Empleador	0	567.571,00	567.571,00	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	647.300,00	647.300,00	0
25112401	Aportes a Cajasan	0	647.300,00	647.300,00	0
3	PATRIMONIO	-298.327.822,03	30.997.162,84	30.997.162,84	-298.327.822,03
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-298.327.822,03	30.997.162,84	30.997.162,84	-298.327.822,03
3105	CAPITAL FISCAL	23.107.231,81	0	0	23.107.231,81
310506	Capital Fiscal	23.107.231,81	0	0	23.107.231,81
31050601	Entes Descentralizados	23.107.231,81	0	0	23.107.231,81
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-352.432.216,68	30.997.162,84	0	-321.435.053,84
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	-352.432.216,68	0	0	-352.432.216,68
31090101	Excedente Acumulado	-352.432.216,68	0	0	-352.432.216,68
310902	DEFICIT ACUMULADO	0	30.997.162,84	0	30.997.162,84
31090201	Deficit Acumulado	0	30.997.162,84	0	30.997.162,84
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	30.997.162,84	0	30.997.162,84	0
311002	Déficit del ejercicio	30.997.162,84	0	30.997.162,84	0
31100201	Déficit del ejercicio	30.997.162,84	0	30.997.162,84	0
4	INGRESOS	0	0	98.460.244,00	-98.460.244,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	98.458.621,00	-98.458.621,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	98.458.621,00	-98.458.621,00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	51.058.621,00	-51.058.621,00
44280201	S.G.P. Deporte y Recreación	0	0	8.023.620,00	-8.023.620,00
44280202	Recursos propios de la Administración Central	0	0	42.500.001,00	-42.500.001,00
44280203	Fondo Municipal del Deporte	0	0	535.000,00	-535.000,00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	47.400.000,00	-47.400.000,00
44280301	De la Administración Central para Funcionamiento	0	0	47.400.000,00	-47.400.000,00
48	OTROS INGRESOS	0	0	1.623,00	-1.623,00
4802	FINANCIEROS	0	0	1.623,00	-1.623,00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	1.623,00	-1.623,00
48020101	Rendimientos financieros	0	0	1.623,00	-1.623,00
5	GASTOS	0	80.594.749,00	0	80.594.749,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	37.407.117,00	0	37.407.117,00

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	13.296.037,00	0	13.296.037,00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	0	12.189.915,00	0	12.189.915,00
51010101	Sueldo Personal	0	12.189.915,00	0	12.189.915,00
510119	BONIFICACIONES	0	1.106.122,00	0	1.106.122,00
51011902	Bonificación por servicios prestados	0	1.106.122,00	0	1.106.122,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1.684.006,00	0	1.684.006,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	0	287.700,00	0	287.700,00
51030201	Caja Santandereana de Subsidio Familiar-Cajasan	0	287.700,00	0	287.700,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	573.736,00	0	573.736,00
51030304	Nueva EPS S.A.	0	6.165,00	0	6.165,00
51030305	Medimas EPS S.A.S.	0	567.571,00	0	567.571,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0	37.800,00	0	37.800,00
51030501	ARL Positiva-Empleados	0	37.800,00	0	37.800,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	784.770,00	0	784.770,00
51030601	Colpensiones	0	8.156,00	0	8.156,00
51030602	Fondo de Pensiones Porvenir	0	776.614,00	0	776.614,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	359.600,00	0	359.600,00
510401	Aportes Al ICBF	0	215.700,00	0	215.700,00
51040101	Aportes al I.C.B.F.	0	215.700,00	0	215.700,00
510402	Aportes Al SENA	0	35.975,00	0	35.975,00
51040201	Aportes al SENA	0	35.975,00	0	35.975,00
510403	Aportes ESAP	0	35.975,00	0	35.975,00
51040301	Aportes a la ESAP	0	35.975,00	0	35.975,00
510404	APORTES A ESC.INDUSTRIALES E INSTITUTOS	0	71.950,00	0	71.950,00
51040401	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos-MEN	0	71.950,00	0	71.950,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0	11.008.641,00	0	11.008.641,00
510701	VACACIONES	0	2.212.244,00	0	2.212.244,00
51070101	Indemnización por Vacaciones no disfrutadas	0	2.212.244,00	0	2.212.244,00
510702	CESANTÍAS	0	5.327.797,00	0	5.327.797,00
51070201	Cesantías	0	5.327.797,00	0	5.327.797,00
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	639.336,00	0	639.336,00
51070301	Intereses a las cesantías	0	639.336,00	0	639.336,00

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual
510704	PRIMA DE VACACIONES	0	1.580.174,00	0	1.580.174,00
51070401	Prima de Vacaciones	0	1.580.174,00	0	1.580.174,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	0	22.574,00	0	22.574,00
51070501	Prima de Navidad	0	22.574,00	0	22.574,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	0	1.015.826,00	0	1.015.826,00
51070601	Prima de Servicios	0	1.015.826,00	0	1.015.826,00
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	210.690,00	0	210.690,00
51070701	Bonificación de Recreación	0	210.690,00	0	210.690,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	9.458.600,00	0	9.458.600,00
510806	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0	9.458.600,00	0	9.458.600,00
51080601	Prestación de servicios de apoyo Profesional	0	6.847.600,00	0	6.847.600,00
51080602	Prestación de servicios de apoyo Administrativo	0	1.961.000,00	0	1.961.000,00
51080603	Prestación de Servicios Generales	0	650.000,00	0	650.000,00
5111	GENERALES	0	1.600.233,00	0	1.600.233,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	1.083.593,00	0	1.083.593,00
51111701	Telefonía fija e internet	0	515.699,00	0	515.699,00
51111703	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	0	567.894,00	0	567.894,00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	516.640,00	0	516.640,00
51111901	Viáticos y gastos de viaje	0	516.640,00	0	516.640,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	10.839.432,00	0	10.839.432,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	10.839.432,00	0	10.839.432,00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	99.166,00	0	99.166,00
53600401	Maquinaria y equipo	0	99.166,00	0	99.166,00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	303.833,00	0	303.833,00
53600601	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	303.833,00	0	303.833,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	811.433,00	0	811.433,00
53600701	Equipos de comunicación y computación	0	811.433,00	0	811.433,00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	9.625.000,00	0	9.625.000,00
53600801	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	9.625.000,00	0	9.625.000,00
55	GASTO SOCIAL	0	32.348.200,00	0	32.348.200,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	0	32.348.200,00	0	32.348.200,00
550506	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	0	28.164.700,00	0	28.164.700,00

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual
55050602	Construcción, mantenimiento y remodelación de escenarios deportivos	0	1.749.000,00	0	1.749.000,00
55050608	Fortalecimiento de técnicas y habilidades deportivas y recreativas	0	13.915.700,00	0	13.915.700,00
55050609	Campeonatos, torneos y encuentros deportivos y recreativos	0	12.500.000,00	0	12.500.000,00
550508	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	4.183.500,00	0	4.183.500,00
55050801	Conducción de vehículo oficial-Bus del Indersangil	0	4.183.500,00	0	4.183.500,00
Totales--->		0	282.316.775,84	282.316.775,84	0

Original firmado
ARMANDO VILLAR RUIZ
 Director Indersangil

Original firmado
EDGAR ENRIQUE RINCÓN SANTOS
 Contador Público Indersangil
 T.P. No. 60137 - T