



INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE SAN GIL

Nit. 900.297.213-1

BALANCE DETALLADO

Periodo comprendido entre: Abril 01 de 2020 Hasta: Junio 30 de 2020

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVO	338.345.562,03	105.591.829,00	111.244.843,66	332.692.547,37
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	57.683.530,03	105.591.829,00	100.659.344,66	62.616.014,37
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57.683.530,03	105.591.829,00	100.659.344,66	62.616.014,37
111005	CUENTA CORRIENTE	57.683.530,03	105.591.829,00	100.659.344,66	62.616.014,37
11100501	BANCO POPULAR	56.024.048,47	59.933.333,00	73.593.854,00	42.363.527,47
1110050101	Banco Popular No. 110-520-02438-1	56.024.048,47	59.933.333,00	73.593.854,00	42.363.527,47
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	1.606.406,50	45.658.496,00	27.065.445,00	20.199.457,50
1110050401	Banco de Bogotá No. 311274047-SGP	1.606.406,50	45.658.496,00	27.065.445,00	20.199.457,50
11100505	BANCO DE OCCIDENTE	45,66	0	45,66	0
1110050501	Banco de Occidente No. 665-80270-8	45,66	0	45,66	0
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	264.624.095,00	0	10.585.499,00	254.038.596,00
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)	-143.133.906,00	0	10.585.499,00	-153.719.405,00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2.945.819,00	0	99.166,00	-3.044.985,00
16850401	Maquinaria Y Equipo	-2.945.819,00	0	99.166,00	-3.044.985,00
168506	MUEBLES, ENSERSS Y EQUIPOS DE OFICINA	-4.248.986,00	0	303.833,00	-4.552.819,00
16850601	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	-4.248.986,00	0	303.833,00	-4.552.819,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-7.605.778,00	0	557.500,00	-8.163.278,00
16850701	Equipos De Comunicación y Computación	-7.605.778,00	0	557.500,00	-8.163.278,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevació	-128.333.323,00	0	9.625.000,00	-137.958.323,00
16850801	Dep EQuip de transporte, tracción y elev	-128.333.323,00	0	9.625.000,00	-137.958.323,00
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	-22.152.245,00	106.187.034,66	111.240.632,66	-27.205.843,00
24	CUENTAS POR PAGAR	-22.152.245,00	11.166.209,66	16.219.807,66	-27.205.843,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-14.678.548,00	0	0	-14.678.548,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	-14.678.548,00	0	0	-14.678.548,00
24010101	Adquisición de Bienes	-14.678.548,00	0	0	-14.678.548,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-6.985.000,00	0	5.151.000,00	-12.136.000,00
240722	ESTAMPILLAS	-6.985.000,00	0	5.151.000,00	-12.136.000,00
24072201	Pro-Adulto Mayor Municipal	-4.657.000,00	0	3.433.000,00	-8.090.000,00
24072202	Pro-Cultura Municipal	-2.328.000,00	0	1.718.000,00	-4.046.000,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-365.697,00	991.053,00	1.016.651,00	-391.295,00
242401	Aportes a fondos pensionales	-203.165,00	447.329,00	461.550,00	-217.386,00

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual
24240101	Aporte al fondo Colpensiones	0	40.999,00	0	40.999,00
24240102	Aporte al fondo Porvenir	-203.165,00	406.330,00	461.550,00	-258.385,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	-162.532,00	543.724,00	555.101,00	-173.909,00
24240201	Aporte a la Nueva EPS	0	218.660,00	0	218.660,00
24240202	Aporte a Medimas EPS	-162.532,00	325.064,00	555.101,00	-392.569,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	-123.000,00	327.000,00	204.000,00	0
243605	SERVICIOS	-92.000,00	92.000,00	0	0
24360501	Servicios generales declarantes	-92.000,00	92.000,00	0	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-31.000,00	235.000,00	204.000,00	0
24362501	Iva Retenido	-31.000,00	235.000,00	204.000,00	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	9.848.156,66	9.848.156,66	0
249028	SEGUROS	0	9.141.530,00	9.141.530,00	0
24902801	Seguros	0	9.141.530,00	9.141.530,00	0
249046	SERVICIOS FINANCIEROS	0	173.490,66	173.490,66	0
24904603	Banco de Occidente	0	45,66	45,66	0
24904604	Banco de Bogotá	0	173.445,00	173.445,00	0
249051	SERVICIOS PUBLICOS	0	533.136,00	533.136,00	0
24905103	Servicio de Telefonía	0	533.136,00	533.136,00	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	95.020.825,00	95.020.825,00	0
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	95.020.825,00	95.020.825,00	0
251101	Nómina por pagar	0	13.033.578,00	13.033.578,00	0
25110101	Nómina por pagar	0	13.033.578,00	13.033.578,00	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	71.200,00	71.200,00	0
25111101	Aportes a la ARL Positiva	0	71.200,00	71.200,00	0
251118	Contratos de personal temporal	0	78.438.000,00	78.438.000,00	0
25111801	Contratos de personal temporal	0	78.438.000,00	78.438.000,00	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	1.098.671,00	1.098.671,00	0
25112201	Aportes a Colpensiones - Empleador	0	123.001,00	123.001,00	0
25112202	Aportes a Porvenir - Empleador	0	975.670,00	975.670,00	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	1.155.676,00	1.155.676,00	0
25112302	Aportes a Medimas EPS - Empleador	0	1.155.676,00	1.155.676,00	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	1.223.700,00	1.223.700,00	0
25112401	Aportes a Cajasas	0	1.223.700,00	1.223.700,00	0

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual
3	PATRIMONIO	-298.327.822,03	0	0	-298.327.822,03
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-298.327.822,03	0	0	-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	-321.435.053,84	0	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	30.997.162,84	0	0	30.997.162,84
31090201	Deficit Acumulado	30.997.162,84	0	0	30.997.162,84
4	INGRESOS	-98.460.244,00	0	105.591.829,00	-204.052.073,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-98.458.621,00	0	105.579.461,00	-204.038.082,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-98.458.621,00	0	105.579.461,00	-204.038.082,00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	-51.058.621,00	0	73.979.461,00	-125.038.082,00
44280201	S.G.P. Deporte y Recreación	-8.023.620,00	0	45.646.128,00	-53.669.748,00
44280202	Recursos propios de la Administración Central	-42.500.001,00	0	28.333.333,00	-70.833.334,00
44280203	Fondo Municipal del Deporte	-535.000,00	0	0	-535.000,00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-47.400.000,00	0	31.600.000,00	-79.000.000,00
44280301	De la Administración Central para Funcionamiento	-47.400.000,00	0	31.600.000,00	-79.000.000,00
48	OTROS INGRESOS	-1.623,00	0	12.368,00	-13.991,00
4802	FINANCIEROS	-1.623,00	0	12.368,00	-13.991,00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-1.623,00	0	12.368,00	-13.991,00
48020101	Rendimientos financieros	-1.623,00	0	12.368,00	-13.991,00
5	GASTOS	80.594.749,00	116.298.441,66	0	196.893.190,66
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37.407.117,00	51.653.452,00	0	89.060.569,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13.296.037,00	13.877.539,00	0	27.173.576,00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	12.189.915,00	13.877.539,00	0	26.067.454,00
51010101	Sueldo Personal	12.189.915,00	13.877.539,00	0	26.067.454,00
510119	BONIFICACIONES	1.106.122,00	0	0	1.106.122,00
51011902	Bonificación por servicios prestados	1.106.122,00	0	0	1.106.122,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.684.006,00	2.869.447,00	0	4.553.453,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	287.700,00	543.900,00	0	831.600,00
51030201	Caja Santandereana de Subsidio Familiar-Cajasan	287.700,00	543.900,00	0	831.600,00

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	573.736,00	1.155.676,00	0	1.729.412,00
51030304	Nueva EPS S.A.	6.165,00	0	0	6.165,00
51030305	Medimas EPS S.A.S.	567.571,00	1.155.676,00	0	1.723.247,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	37.800,00	71.200,00	0	109.000,00
51030501	ARL Positiva-Empleados	37.800,00	71.200,00	0	109.000,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	784.770,00	1.098.671,00	0	1.883.441,00
51030601	Colpensiones	8.156,00	0	0	8.156,00
51030602	Fondo de Pensiones Porvenir	776.614,00	1.098.671,00	0	1.875.285,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	359.600,00	679.800,00	0	1.039.400,00
510401	Aportes Al ICBF	215.700,00	407.800,00	0	623.500,00
51040101	Aportes al I.C.B.F.	215.700,00	407.800,00	0	623.500,00
510402	Aportes Al SENA	35.975,00	68.000,00	0	103.975,00
51040201	Aportes al SENA	35.975,00	68.000,00	0	103.975,00
510403	Aportes ESAP	35.975,00	68.000,00	0	103.975,00
51040301	Aportes a la ESAP	35.975,00	68.000,00	0	103.975,00
510404	APORTES A ESC.INDUSTRIALES E INSTITUTOS	71.950,00	136.000,00	0	207.950,00
51040401	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos-MEN	71.950,00	136.000,00	0	207.950,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	11.008.641,00	0	0	11.008.641,00
510701	VACACIONES	2.212.244,00	0	0	2.212.244,00
51070101	Indemnización por Vacaciones no disfrutadas	2.212.244,00	0	0	2.212.244,00
510702	CESANTÍAS	5.327.797,00	0	0	5.327.797,00
51070201	Cesantías	5.327.797,00	0	0	5.327.797,00
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	639.336,00	0	0	639.336,00
51070301	Intereses a las cesantías	639.336,00	0	0	639.336,00
510704	PRIMA DE VACACIONES	1.580.174,00	0	0	1.580.174,00
51070401	Prima de Vacaciones	1.580.174,00	0	0	1.580.174,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	22.574,00	0	0	22.574,00
51070501	Prima de Navidad	22.574,00	0	0	22.574,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1.015.826,00	0	0	1.015.826,00
51070601	Prima de Servicios	1.015.826,00	0	0	1.015.826,00
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	210.690,00	0	0	210.690,00
51070701	Bonificación de Recreación	210.690,00	0	0	210.690,00

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9.458.600,00	24.552.000,00	0	34.010.600,00
510806	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	9.458.600,00	24.552.000,00	0	34.010.600,00
51080601	Prestación de servicios de apoyo Profesional	6.847.600,00	15.582.000,00	0	22.429.600,00
51080602	Prestación de servicios de apoyo Administrativo	1.961.000,00	8.970.000,00	0	10.931.000,00
51080603	Prestación de Servicios Generales	650.000,00	0	0	650.000,00
5111	GENERALES	1.600.233,00	9.674.666,00	0	11.274.899,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	1.083.593,00	533.136,00	0	1.616.729,00
51111701	Telefonía fija e internet	515.699,00	533.136,00	0	1.048.835,00
51111703	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	567.894,00	0	0	567.894,00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	516.640,00	0	0	516.640,00
51111901	Viáticos y gastos de viaje	516.640,00	0	0	516.640,00
511125	Seguros generales	0	9.141.530,00	0	9.141.530,00
51112502	Pólizas de Manejo del Sector Oficial	0	639.030,00	0	639.030,00
51112503	Pólizas de Seguros de Automóviles	0	8.502.500,00	0	8.502.500,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.839.432,00	10.585.499,00	0	21.424.931,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.839.432,00	10.585.499,00	0	21.424.931,00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	99.166,00	99.166,00	0	198.332,00
53600401	Maquinaria y equipo	99.166,00	99.166,00	0	198.332,00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	303.833,00	303.833,00	0	607.666,00
53600601	Muebles, enseres y equipos de oficina	303.833,00	303.833,00	0	607.666,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	811.433,00	557.500,00	0	1.368.933,00
53600701	Equipos de comunicación y computación	811.433,00	557.500,00	0	1.368.933,00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9.625.000,00	9.625.000,00	0	19.250.000,00
53600801	Equipos de transporte, tracción y elevación	9.625.000,00	9.625.000,00	0	19.250.000,00
55	GASTO SOCIAL	32.348.200,00	53.886.000,00	0	86.234.200,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	32.348.200,00	53.886.000,00	0	86.234.200,00
550506	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	28.164.700,00	43.710.000,00	0	71.874.700,00
55050602	Construcción, mantenimiento y remodelación de escenarios deportivos	1.749.000,00	4.770.000,00	0	6.519.000,00
55050608	Fortalecimiento de técnicas y habilidades deportivas y recreativas	13.915.700,00	38.940.000,00	0	52.855.700,00

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual
55050609	Campeonatos, torneos y encuentros deportivos y recreativos	12.500.000,00	0	0	12.500.000,00
550508	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.183.500,00	10.176.000,00	0	14.359.500,00
55050801	Conducción de vehículo oficial-Bus del Indersangil	4.183.500,00	10.176.000,00	0	14.359.500,00
58	OTROS GASTOS	0	173.490,66	0	173.490,66
5804	FINANCIEROS	0	173.490,66	0	173.490,66
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	173.490,66	0	173.490,66
58049001	Gastos bancarios de la relación con entidades financieras	0	173.490,66	0	173.490,66
Totales--->		0	328.077.305,32	328.077.305,32	0

Original firmado
ARMANDO VILLAR RUIZ
 Director Indersangil

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