

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA  
NIT. 811.007.127-0**

**BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2017  
Cifras en pesos**

<b>ACTIVOS</b>	<b>Junio 2017</b>	<b>Junio 2016</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>55,490,972,371</b>	<b>27,087,414,819</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>44,955,822,939</b>	<b>15,681,437,849</b>
CAJA	5,312,100	13,316,704
BANCOS Y CORPORACIONES	44,950,510,839	15,668,121,145
<b>DEUDORES</b>	<b>10,118,228,371</b>	<b>11,051,713,986</b>
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4,062,877,430	5,606,481,951
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25,777,527	18,464,256
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5,162,939,938	4,485,867,808
OTROS DEUDORES	866,633,476	940,899,971
DEUDAS DE DIFÍCIL RECUADO	0	13,319,000
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	(13,319,000 )
<b>INVENTARIOS</b>	<b>175,140,101</b>	<b>86,302,479</b>
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	176,987,639	88,150,017
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	(1,847,538 )	(1,847,538 )
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>241,780,960</b>	<b>267,960,505</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39,983,585	0
CARGOS DIFERIDOS	201,797,375	267,960,505
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>32,689,010,702</b>	<b>43,621,895,270</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>16,241,891,451</b>	<b>16,939,037,463</b>
TERRENOS	3,741,733,761	3,741,733,761
EDIFICACIONES	14,187,549,553	14,187,549,553
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,227,308,997	2,231,525,475
EQUIPO CIENTIFICO	806,054,695	798,975,960
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	800,154,049	842,118,420
EQUIPOS COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,035,183,569	1,589,023,937
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	291,642,104	291,642,104
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	186,611,221	194,469,871
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(7,034,346,498 )	(6,938,001,618 )
<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>14,693,543</b>	<b>14,693,543</b>
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	14,693,543	14,693,543

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16,432,425,708</b>	<b>26,668,164,264</b>
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	10,147,968,805
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	235,742,218	238,722,258
AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(101,874,263 )	(99,153,961 )
INTANGIBLES	1,010,521,924	1,401,834,155
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(665,402,856 )	(974,645,678 )
VALORIZACIONES	15,953,438,685	15,953,438,685
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>88,179,983,073</b>	<b>70,709,310,089</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>9,307,940,061</b>	<b>2,871,693,349</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6,995,612,855</b>	<b>1,035,162,134</b>
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	306,224,663	203,683,357
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	115,802,013	652,173,359
ACREEDORES	43,799,484	153,744,441
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIEMBRE	15,020,000	25,560,977
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6,514,766,695	0
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>549,907,705</b>	<b>452,686,960</b>
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	549,907,705	452,686,960
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>920,524,030</b>	<b>1,019,334,449</b>
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	920,524,030	1,019,334,449
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>841,895,471</b>	<b>364,509,806</b>
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	442,975,143	364,509,806
CREDITOS DIFERIDOS	398,920,328	0
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8,883,215,007</b>	<b>12,528,736,240</b>
<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>8,883,215,007</b>	<b>12,528,736,240</b>
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	8,883,215,007	12,528,736,240
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>18,191,155,068</b>	<b>15,400,429,589</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>69,988,828,005</b>	<b>55,308,880,500</b>
CAPITAL FISCAL	13,782,441,702	4,879,563,058
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	14,027,318,794
RESULTADOS DEL EJERCICIO	31,182,079,177	11,242,769,733
SUPERAVIT POR VALORIZACION	15,953,438,685	15,953,438,684
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	9,588,435,923	9,588,435,923
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(517,567,482 )	(382,645,692 )
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>88,179,983,073</b>	<b>70,709,310,089</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>		
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>883,069,433</b>	<b>883,069,433</b>
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	883,069,433	883,069,433

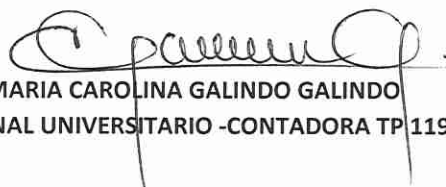
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1,215,419,029</b>	<b>1,933,788,360</b>
ACTIVOS RETIRADOS	0	718,369,331
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,215,419,029	1,215,419,029
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(2,098,488,462 )</b>	<b>(2,816,857,793 )</b>
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(883,069,433 )	(883,069,433 )
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1,215,419,029 )	(1,933,788,360 )
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>(5,480,936,124 )</b>	<b>(4,106,713,161 )</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(5,480,936,124 )	(4,106,713,161 )
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>5,480,936,124</b>	<b>4,106,713,161</b>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	5,480,936,124	4,106,713,161



**HERNAN DARIO ELEJALDE LOPEZ**  
GERENTE



**ALPIDIO DE J. BETANCUR ZULUAGA**  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



**MARIA CAROLINA GALINDO GALINDO**  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO -CONTADORA TP 119153-T

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA**  
NIT: 811.007.127-0

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**PERIODO 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2017**  
Cifras en Pesos

	Junio 2017	Junio 2016
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>43,654,063,622</b>	<b>20,838,274,044</b>
<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>944,916,900</b>	<b>334,455,800</b>
BIENES COMERCIALIZADOS	944,916,900	334,455,800
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>192,589,352</b>
OTROS SERVICIOS	0	192,589,352
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>42,709,146,722</b>	<b>20,311,228,892</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS	42,709,146,722	20,311,228,892
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>650,729,398</b>	<b>232,945,641</b>
COSTO DE VENTA DE BIENES	650,729,398	232,945,641
BIENES COMERCIALIZADOS	650,729,398	232,945,641
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>11,490,028,774</b>	<b>8,908,901,741</b>
<b>DE ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4,110,750,288</b>	<b>3,875,299,240</b>
SUELDOS Y SALARIOS	2,432,562,211	2,594,967,908
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	667	3,357,185
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	412,270,282	361,987,457
APORTES SOBRE LA NOMINA	84,378,200	76,895,100
GENERALES	1,060,278,964	728,566,470
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	121,259,964	109,525,120
<b>DE OPERACION</b>	<b>2,800,712,243</b>	<b>2,431,161,145</b>
SUELDOS Y SALARIOS	1,426,139,542	1,712,449,826
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11,524,721	6,791,252
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	252,372,260	250,616,310
APORTES SOBRE LA NOMINA	52,346,700	53,795,700
GENERALES	1,058,329,020	407,508,057
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>155,123,355</b>	<b>0</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS	155,123,355	0
<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>4,423,442,888</b>	<b>2,602,441,356</b>
RECREACION Y DEPORTES	4,423,442,888	2,602,441,356
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>31,513,305,450</b>	<b>11,696,426,662</b>

<b>INGRESO NO OPERACIONALES</b>	<b>316,846,187</b>	<b>210,217,955</b>
FINANCIEROS	75,376,383	60,237,818
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,439,323	2,576
EXTRAORDINARIOS	240,030,481	126,780,741
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	23,196,820
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>648,072,460</b>	<b>663,874,884</b>
INTERESES	510,124,372	604,728,420
COMISIONES	2,142,026	1,640,621
OTROS GASTOS ORDINARIOS	135,804,576	57,501,654
GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,486	4,189
<b>DEFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>-331,226,273</b>	<b>-453,656,929</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>31,182,079,177</b>	<b>11,242,769,733</b>



HERNAN DARIO ELEJALDE LOPEZ  
GERENTE



ALPIDIO DE J. BETANCUR ZULUAGA  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



MARIA CAROLINA GALINDO GALINDO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO -CONTADORA TP 119153-T

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA  
NIT. 811007127-0**

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
PERIODO JUNIO 2016 A JUNIO 2017  
Cifras en Pesos**

ACTIVOS	Periodo 201706	Periodo 201606	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>CORRIENTE</b>	<b>55,490,972,371</b>	<b>27,087,414,819</b>	<b>28,403,557,552</b>	<b>104.9%</b>
EFFECTIVO	44,955,822,939	15,681,437,849	29,274,385,090	186.7%
DEUDORES	10,118,228,371	11,051,713,986	-933,485,615	-8.4%
INVENTARIOS	175,140,101	86,302,479	88,837,622	102.9%
OTROS ACTIVOS	241,780,960	267,960,505	-26,179,545	-9.8%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>32,689,010,702</b>	<b>43,621,895,270</b>	<b>-10,932,884,568</b>	<b>-25.1%</b>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,241,891,451	16,939,037,463	-697,146,012	-4.1%
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	14,693,543	14,693,543	0	0.0%
OTROS ACTIVOS	16,432,425,708	26,668,164,264	-10,235,738,556	-38.4%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>88,179,983,073</b>	<b>70,709,310,089</b>	<b>17,470,672,984</b>	<b>24.7%</b>

PASIVO	Periodo 201706	Periodo 201606	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>CORRIENTE</b>	<b>9,307,940,061</b>	<b>2,871,693,349</b>	<b>6,436,246,712</b>	<b>224.1%</b>
CUENTAS POR PAGAR	6,995,612,855	1,035,162,134	5,960,450,721	575.8%
OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	549,907,705	452,686,960	97,220,745	21.5%
PASIVOS ESTIMADOS	920,524,030	1,019,334,449	-98,810,419	0.0%
OTROS PASIVOS	841,895,471	364,509,806	477,385,665	131.0%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8,883,215,007</b>	<b>12,528,736,240</b>	<b>-3,645,521,233</b>	<b>-29.1%</b>
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	8,883,215,007	12,528,736,240	-3,645,521,233	-2.37%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>18,191,155,068</b>	<b>15,400,429,589</b>	<b>2,790,725,479</b>	<b>18.1%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>69,988,828,005</b>	<b>55,308,880,500</b>	<b>14,679,947,505</b>	<b>26.5%</b>
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	69,988,828,005	55,308,880,500	14,679,947,505	38.01%
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>88,179,983,073</b>	<b>70,709,310,089</b>	<b>17,470,672,984</b>	<b>24.7%</b>

CUENTAS DEUDORAS	Periodo 201706	Periodo 201606	Variación Absoluta	Variación Relativa
DERECHOS CONTINGENTES	883,069,433	883,069,433	0	0.0%
DEUDORAS DE CONTROL	1,215,419,029	1,933,788,360	-718,369,331	-37.1%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,098,488,462	-2,816,857,793	718,369,331	-25.5%
<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

CUENTA ACREEDORAS	Periodo 201706	Periodo 201606	Variación Absoluta	Variación Relativa
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-5,480,936,124	-4,106,713,161	-1,374,222,963	33.5%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	5,480,936,124	4,106,713,161	1,374,222,963	33.5%
<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

HERNAN DARIO ELEJALDE LOPEZ  
GERENTE

ALPIDIO DE J. BETANCUR ZULUAGA  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MARIA CAROLINA GALINDO GALINDO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADOR TP 119153-T

