



INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SABANETA INDESA  
Nit: 890982641-3 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
PERIODO FEBRERO 2024 - FEBRERO 2023

Cód. Cuent	Nombre Cuenta	NOTAS	Periodo	Periodo	Variacion
			2024-02	2023-02	
<b>1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>177.085.563</b>	<b>1.986.357.149</b>	<b>(1.809.271.586)</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>		<b>97.540.205</b>	<b>1.970.793.926</b>	<b>(1.873.253.721)</b>
1105	CAJA		1.070.078	20.195.800	(19.125.722)
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERA		96.470.127	1.950.598.126	(1.854.127.999)
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>12.682.679</b>	<b>1.600.000</b>	<b>11.082.679</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		12.682.679	1.600.000	11.082.679
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>62.461.171</b>	<b>9.561.715</b>	<b>52.899.456</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		164.052.113	112.317.113	51.735.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		6.336.280	6.336.280	0
1665	MUEBLES,ENERES Y EQUIPOS DE OFICINA		7.520.600	7.520.600	0
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		37.376.800	27.523.600	9.853.200
1685	DEPRECIACION ACUMULADA(CR)		(152.824.622)	(144.135.878)	(8.688.744)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>4.401.508</b>	<b>4.401.508</b>	<b>0</b>
1970	LICENCIAS		4.401.508	4.401.508	0
					0
<b>2</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>173.752.318</b>	<b>213.859.254</b>	<b>(40.106.936)</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>145.478.708</b>	<b>171.991.724</b>	<b>(26.513.016)</b>
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		1.644.661	3.915.138	(2.270.477)
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2.156.594	4.851.427	(2.694.833)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		2.263.702	6.320.331	(4.056.629)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		139.413.751	156.904.828	(17.491.077)
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>28.273.610</b>	<b>41.867.530</b>	<b>(13.593.920)</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		28.273.610	41.867.530	(13.593.920)
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>3.333.245</b>	<b>1.772.497.895</b>	<b>(1.769.164.650)</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>3.333.245</b>	<b>1.772.497.895</b>	<b>(1.769.164.650)</b>
3105	CAPITAL FISCAL		92.595.869	92.595.869	0
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		167.481.009	131.115.425	36.365.584
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(256.743.633)	1.548.786.601	(1.381.305.592)
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO		0	0	0
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>177.085.563</b>	<b>1.986.357.149</b>	<b>(1.809.271.586)</b>

SANDRA MILENA QUIROZ VILLA  
GERENTE  
42.825.023

VERONICA ORREGO ARANGO  
CONTADOR - CONTRATISTA  
TP 143229-T