



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

| Cód.<br>Cuent | Nombre Cuenta                                  | NOTAS | Periodo             | Periodo            | Variacion            |
|---------------|------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------|----------------------|
|               |                                                |       | 2024-04             | 2023-04            |                      |
| <b>1</b>      | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                        |       | <b>232.767.835</b>  | <b>646.223.830</b> | <b>(413.455.995)</b> |
| <b>11</b>     | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>    |       | <b>153.135.702</b>  | <b>568.126.596</b> | <b>(414.990.894)</b> |
| 1105          | CAJA                                           |       | 4.655.530           | 61.123.278         | (56.467.748)         |
| 1110          | DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERA           |       | 148.480.172         | 507.003.318        | (358.523.146)        |
| <b>13</b>     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                      |       | <b>16.188.539</b>   | <b>12.682.679</b>  | <b>3.505.860</b>     |
| 1311          | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS |       | 0                   | 0                  | 0                    |
| 1337          | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                      |       | 0                   | 0                  | 0                    |
| 1384          | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       |       | 16.188.539          | 12.682.679         | 3.505.860            |
| <b>16</b>     | <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>             |       | <b>59.042.086</b>   | <b>61.013.047</b>  | <b>(1.970.961)</b>   |
| 1655          | MAQUINARIA Y EQUIPO                            |       | 164.052.113         | 164.052.113        | 0                    |
| 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           |       | 46.091.765          | 37.376.800         | 8.714.965            |
| 1685          | DEPRECIACION ACUMULADA(CR)                     |       | (164.958.672)       | (154.272.746)      | (10.685.926)         |
| <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>291.492.314</b>  | <b>54.901.198</b>  | <b>236.591.116</b>   |
| <b>24</b>     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       |       | <b>214.940.432</b>  | <b>16.829.547</b>  | <b>198.110.885</b>   |
| 2424          | DESCUENTOS DE NOMINA                           |       | 2.645.169           | 2.092.517          | 552.652              |
| 2436          | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE    |       | 18.893.558          | 3.302.417          | 15.591.141           |
| 2440          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR    |       | 8.946.409           | 5.364.744          | 3.581.665            |
| 2490          | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        |       | 184.455.296         | 6.069.869          | 178.385.427          |
| <b>25</b>     | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>              |       | <b>76.551.882</b>   | <b>38.071.651</b>  | <b>38.480.231</b>    |
| 2511          | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO       |       | 76.551.882          | 38.071.651         | 38.480.231           |
|               |                                                |       |                     |                    |                      |
| <b>3</b>      | <b>PATRIMONIO</b>                              |       | <b>(58.724.479)</b> | <b>591.322.632</b> | <b>(650.047.111)</b> |
| <b>31</b>     | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> |       | <b>(58.724.479)</b> | <b>591.322.632</b> | <b>(650.047.111)</b> |
| 3105          | CAPITAL FISCAL                                 |       | 92.595.869          | 92.595.869         | 0                    |
| 3109          | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES            |       | 194.128.366         | 167.481.009        | 26.647.357           |
| 3110          | RESULTADO DEL EJERCICIO                        |       | (345.448.714)       | 331.245.754        | (676.694.468)        |
|               |                                                |       |                     |                    |                      |
|               | <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>             |       | <b>232.767.835</b>  | <b>646.223.830</b> | <b>(413.455.995)</b> |

SANDRA MILENA QUIROZ VILLA  
GERENTE

VERONICA ORREGO ARANGO  
CONTADOR - CONTRATISTA