

Iderbol

INSTITUTO DEPORTES Y RECREACION DE BOLIVAR "IDERBOL"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2023

Instituto Departamental de
Deportes y Recreación de Bolívar

www.iderbol.gov.co

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	5.783.630.947,90	3.355.219.813,83		CORRIENTE	10.199.232.553,34	10.544.758.565,77
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.829.009.894,90	98.832.327,83	23	Prestamos Por Pagar	-	600.000.000,00
13	Cuentas por Cobrar	3.954.621.053,00	3.256.387.486,00	24	Cuentas por Pagar	9.933.751.994,34	9.725.728.636,77
				25	Beneficios a los Empleados	265.480.559,00	219.029.929,00
16	NO CORRIENTE	3.374.880.398,13	2.393.200.154,70		NO CORRIENTE	-	1.542.471.624,00
19	Propiedades, Planta y Equipo	225.813.756,28	233.441.191,80	29	Otros Pasivos	-	1.542.471.624,00
	Otros Activos	3.149.066.641,85	2.159.758.962,90				
	TOTAL ACTIVO	9.158.511.346,03	5.748.419.968,53	3	PATRIMONIO	(1.040.721.207,31)	(6.338.810.221,74)
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(1.040.721.207,31)	(6.338.810.221,74)
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.158.511.346,03	5.748.419.968,03

FIRMA DEL GERENTE GENERAL
NOMBRE: ARIEL ENRIQUE ZAMBRANO MEZA



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: OMAIRA Ma. CASTELLAR TORRES
T.P. 69656-T



Primer
el deporte

Bolívar
Primer



Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	7.030.562.008,34	3.355.219.813,83		CORRIENTE	10.489.669.215,33	10.544.758.565,77
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.478.745.493,34	98.832.327,83	23	Préstamos Por Pagar	600.000.000,00	600.000.000,00
1105	Caja	-	-	2313	Financiamiento Interno de Corto Plazo	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.478.745.493,34	98.832.327,83	24	Cuentas por Pagar	10.251.980.768,33	9.725.728.636,77
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	7.892.384.951,39	7.901.747.916,79
13	Cuentas por Cobrar	5.552.216.515,00	3.256.387.486,00	2407	Recursos a Favor de Terceros	1.779.656.733,94	1.626.164.654,98
1337	Transferencia por Cobrar	5.552.216.515,00	2.171.235.343,00	2424	Descuentos de Nomina	18.668.948,00	10.029.613,00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	-	1.085.152.143,00	2436	Retención en la Fuente E Impuesto de Timbre	69.456.000,00	63.639,00
	NO CORRIENTE	3.647.420.048,13	2.393.200.154,70	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	69.456.000,00	69.456.000,00
16	Propiedades, planta y equipo	225.171.095,28	233.441.191,80	2460	Creditos Judiciales	-	-
1640	Edificaciones	325.203.612,28	325.203.612,28	2490	Otras Cuentas Por Pagar	491.814.135,00	118.266.813,00
1650	Redes, Líneas y Cables	-	-	25	Beneficios a los Empleados	237.688.447,00	219.029.929,00
1655	Maquinaria y Equipo	-	-	2511	Beneficios a los Empleados Corto Plazo	237.688.447,00	219.029.929,00
1660	Equipo Médico y Científico	14.934.500,00	14.934.500,00		NO CORRIENTE	1.542.471.624,00	1.542.471.624,00
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	88.746.065,00	111.616.615,00	29	Otros Pasivos	-	1.542.471.624,00
1670	Equipos de Comunicación y Computación	-	-	2990	Otros Pasivos Diferidos	-	1.542.471.624,00
1675	Equipos de Transporte, Traction y Elevación	-	-		TOTAL PASIVO	10.489.669.215,33	12.087.230.189,77
1685	Depreciación acumulada de Propiedades, Planta y Equipo	(203.713.072,00)	(218.313.535,48)		PATRIMONIO		
19	Otros activos	3.422.248.952,85	2.159.758.962,90	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	188.712.841,14	(6.338.810.221,24)
1906	Avances y Anticipos Entregados	3.359.872.200,00	2.159.394.373,90	3105	Capital fiscal	(1.887.625.168,81)	(6.338.810.221,24)
1909	Depositos Entregados En Garantía	62.376.752,85	-	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	(1.928.047.467,15)	(1.887.625.168,81)
1970	Carpos Diferidos	18.266.203,00	18.266.203,00	3110	Resultado del Ejercicio	4.004.385.477,10	(5.531.146.515,80)
1975	Amortizacion Acumulada Intangibles	(18.266.203,00)	(17.901.614,00)	3118	Capital de Fondos Parafiscales	-	1.079.961.463,37
	TOTAL ACTIVO	10.678.382.056,47	5.748.419.968,53	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regu	-	-
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.678.382.056,47	5.748.419.968,53

FIRMA DEL GERENTE GENERAL
NOMBRE: ARIEL ENRIQUE ZAMBRANO MEZA

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: OMAIRA Ma. CASTELLAR TORRES
T.P. 69656-T

Proyecto
deporte

Bolívar
Proyecto

