

ANEXO NRO 1  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
INDERYOL  
CODIGO 220105890  
AL 31 DE AGOSTO DE 2024  
Pesos \$

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL		CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL	
		AGOSTO 2024	AGOSTO 2023			AGOSTO 2024	AGOSTO 2023
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>72.290.348</u>	<u>71.498.142</u>		CORRIENTE	<u>49.825.020</u>	<u>75.008.580</u>
11	Efectivo y equivalente al efectivo	31.259.249	31.259.249	24	Cuentas por Pagar	28.092.236	33.767.281
13	Cuentas por cobrar	0	40.000.000	25	Beneficios a los empleados	21.732.784	41.241.299
16	Propiedades, Planta y Equipo	0	0	29	Otros Pasivos	0	0
19	Otros Activos	0	238.894				
	NO CORRIENTE	<u>6.606.339</u>	<u>10.303.415</u>	22	No Corriente(5)	0	0
					Operaciones de Credito Publico L.P		
13	Cuentas por cobrar	0	0				
16	Propiedades Planta y Equipo	6.606.339	10.303.415				
19	Otros Activos	0	0				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>78.896.686</b>	<b>81.801.557</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>49.825.020</b>	<b>75.008.580</b>
				3	Patrimonio	<u>6.792.977</u>	<u>6.792.977</u>
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	9.929.015	6.792.977
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>78.896.686</b>	<b>81.801.557</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>78.896.686</b>	<b>81.801.557</b>

*Carolina Valencia Cadauid*  
CAROLINA MARIA VALENCIA CADAVID  
Gerente

*Mary Celly Agudelo Barrientos*  
MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS  
Contadora Pública TP 130671

ANEXO NRO 2  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
INDERYOL  
CODIGO 220105890  
AL 31 DE AGOSTO DE 2024  
Pesos \$

CODIGO	ACTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL AGOSTO 2024	PERIODO ACTUAL AGOSTO 2023	CODIGO PASIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL AGOSTO 2024	PERIODO ACTUAL AGOSTO 2023
1	<b>CORRIENTE</b>		<b>72.290.348</b>	<b>71.498.142</b>	2	<b>CORRIENTE</b>	<b>49.825.020</b>	<b>75.008.580</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo		72.290.348	31.259.249	23	Operaciones de Financiamiento	0	0
					2306	Sobregiros	0	0
1105	Caja		0	0	24	Cuentas Por Pagar	28.092.236	33.767.281
1110	Depósitos en instituciones financieras		72.290.348	31.259.249	2401	Adquisición Bns y Servicios Nales	18.800.000	28.987.000
					2407	Recursos a favor de terceros	2.252.575	1.567.936
					2424	Descuentos de nómina	661.842	257.708
					2436	Retención en la fuente e Imp. de Timbre	1.617.443	610.068
					2490	Otras cuentas por pagar	4.760.376	2.344.569
13	Cuentas por cobrar		0	40.000.000	25	<b>Beneficios a atos empleados</b>	<b>21.732.784</b>	<b>41.241.299</b>
1337	Transferencias por cobrar		0	40.000.000		Salarios y prestaciones sociales	21.732.784	41.241.299
1384	Otras cuentas por cobrar		0	0	2511			
15	Inventarios		0	0				
1514	Materiales y Suministros		0	0				
19	Otros Activos		0	238.894	29	Otros Pasivos	0	0
1905	Bienes y Serv Pagados x Anticipado		0	238.894	2990	Otros Pasivos diferidos	0	0
						<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Propiedades Planta y Equipo		6.608.339	10.303.415	23	Operaciones de Financiamiento	0	0
					2306	Sobregiros	0	0
1605	Terrenos		0	0				
1640	Edificaciones		0	0				
1645	Plantas y Ductos		0	0				
1650	Redes, líneas y Cables		0	0				
1655	Maquinaria y Equipo		17.096.499	17.096.499		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>49.825.020</b>	<b>75.008.580</b>
1665	Muebles, Enseres y equipo de oficina		1.100.000	1.100.000				
1670	Equipos de comunicación y computación		0	0				
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equip		-11.590.160	-7.893.084	3	Patrimonio	<b>29.071.666</b>	<b>6.792.977</b>
19	Otros Activos		0	0	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	9.929.015	6.792.977
1905	Bienes y Serv Pagados x Anticipado		0	0	3105	Capital fiscal	2.007.297	2.007.297
1910	Cargos Diferidos		0	0	3109	Resultados de ejercicios anteriores	7.921.719	-12.982.479
1970	Intangibles		0	0	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulaciór	0	0
1975	Amortización		0	0	3110	Resultados del ejercicio	0	17.768.160
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>78.896.686</b>	<b>81.801.557</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>78.896.686</b>	<b>81.801.557</b>


  
CAROLINA MARIA VALENCIA CADAVID  
Gerente

  
MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS  
Contadora Pública TP 130671

ANEXO NRO 3  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
INDERYOL  
CODIGO 220105890  
AL 31 DE AGOSTO DE 2024  
Pesos \$

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL AGOSTO 2024	PERIODO ACTUAL AGOSTO 2023
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>422.350.062</b>	<b>391.342.132</b>
41	Ingresos Fiscales	0	0
43	Venta de Servicios	980.150	1.560.000
44	Transferencias y subvenciones	421.369.912	389.782.132
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Costo de Ventas de Bienes y servicios	0	0
5	<b>Gastos Operacionales</b>	<b>164.277.203</b>	<b>152.548.426</b>
51	Gastos de administración y operación	164.277.203	152.548.426
52	Gastos de Operación	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.572.864	4.743.339
55	Gasto Público Social	236.080.811	216.357.449
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>19.419.184</b>	<b>17.692.918</b>
48	otros ingresos	877.788	75.242
58	Otros Gastos	1.154.321	0
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>19.142.651</b>	<b>17.768.160</b>


  
**CAROLINA MARIA VALENCIA CADAVID**  
 Gerente

  
**MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS**  
 Contadora Pública TP 130671

ANEXO NRO 4  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
INDERYOL  
CODIGO 220105890  
AL 31 AGOSTO DE 2024  
Pesos \$

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL AGOSTO 2024	PERIODO ACTUAL AGOSTO 2023
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>422.350.062</b>	<b>391.342.132</b>
43	Venta de servicios	980.150	1.560.000
4390	Otros servicios	980.150	1.560.000
44	Transferencias y subvenciones	421.369.912	389.782.132
4428	Otras transferencias	421.369.912	389.782.132
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Costo de Ventas de Bienes y servicios	0	0
6390	Servicios Públicos	0	0
5	<b>Gastos Operacionales</b>	<b>164.277.203</b>	<b>152.548.426</b>
51	Gastos de administración y operación	164.277.203	152.548.426
		<b>0</b>	<b>0</b>
5101	Sueldos y Salarios	65.623.760	57.037.906
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	16.253.164	12.150.368
5104	Aportes sobre la nómina	3.239.200	2.397.800
5107	Prestaciones sociales	21.732.784	16.145.749
5108	Gastos de personal diversos	3.340.452	2.605.025
5111	Generales	53.110.084	62.211.578
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	977.759	0
52	Gastos de Operación		
5202	Sueldos y Salarios	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.572.864	4.743.339
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	2.572.864	4.743.339
5366	Amortización de activos intangibles	0	0
55	Gasto Público Social	236.080.811	216.357.449
5505	Recreación y Deporte	236.080.811	216.357.449
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>19.419.184</b>	<b>17.692.918</b>
48	otros ingresos	877.788	75.242
4802	Financieros	612	7.242
4808	Ingresos diversos	877.176	68.000
58	Otros gastos	1.154.321	0
5802	Comisiones	1.154.321	0
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>19.142.651</b>	<b>17.768.160</b>

  
**CAROLINA MARIA VALENCIA CADAVID**  
Gerente

  
**MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS**  
Contadora Pública TP 130671

**INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACION - INDERYOL**  
**INDICES FINANCIEROS**  
**AGOSTO 31 DE 2024**

**1. LIQUIDEZ FINANCIERA A CORTO PLAZO**

ACTIVOS CORRIENTES / PASIVOS CORRIENTES

72.290.348 /	49.825.020	1,45
--------------	------------	------

Por cada peso que debe la Empresa, tiene \$1,45 para cubrir sus obligaciones a corto plazo

**2. PRUEBA ACIDA**

ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS / PASIVOS CORRIENTES

72.290.348	0,00	/	49.825.020	1,45
------------	------	---	------------	------

Por cada peso que debe la institución tiene \$1,45 para cubrir sus obligaciones a corto plazo, sin tener en cuenta los inventarios.

**3. PRUEBA DE ALTA LIQUIDEZ**

EFECTIVO / CUENTAS POR PAGAR

72.290.348 /	49.825.020	1,45
--------------	------------	------

Por cada peso que deben tienen \$1,45 en efectivo (caja y Bancos) para cumplir con las obligaciones a corto plazo.

**5. CAPITAL DE TRABAJO**

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

72.290.348 -	49.825.020	\$22.465.328
--------------	------------	--------------

La Empresa posee un capital de trabajo de \$22,465,328

**6. ENDEUDAMIENTO**

TOTAL PASIVOS / TOTAL ACTIVOS

49.825.020 /	78.896.686	63,15
--------------	------------	-------

El endeudamiento que tiene la institución con sus proveedores y funcionarios equivale al 63,15%



**MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS**  
Contadora Publica 130671-T