




Atlántico
para la Gente



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
De : ENE 1/2023 A : JUN 30/2023
NIT : 802.011.084 -5

DESCRIPCION	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		19.405.876.401,87
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16.252.925.305,06	
13 CUENTAS POR COBRAR	1.147.956.702,68	
19 OTROS ACTIVOS	2.004.994.394,13	
ACTIVO NO CORRIENTE		16.768.856.735,63
13 CUENTAS POR COBRAR	6.943.746,00	
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.660.128.063,18	
19 OTROS ACTIVOS	6.101.784.926,45	
TOTAL ACTIVO		36.174.733.137,50
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		-7.631.311.794,60
24 CUENTAS POR PAGAR	-763.349.280,60	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-269.536.778,00	
29 OTROS PASIVOS	-6.598.425.736,00	
PASIVO NO CORRIENTE		-25.100.000.000,00
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	-25.000.000.000,00	
24 CUENTAS POR PAGAR	-100.000.000,00	
TOTAL PASIVO		-32.731.311.794,60
PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3.443.421.342,90	
TOTAL PATRIMONIO		-3.443.421.342,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-36.174.733.137,50
CUENTAS DE ORDEN		0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	14.038.035.143,16	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.038.035.143,16	
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-461.578.275,00	
93 ACREEDORAS DE CONTROL	-781.543.812,00	
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.243.122.087,00	
TOTAL ORDEN		0,00


LUIS EDUARDO RESTREPO SALCEDO
Representante Legal


YUDIS F. QUIROGA CABARCAS
Contadora Pública TP 74744-T



Atlántico
para la Gente



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DEL ATLANTICO
ESTADO DE RESULTADOS

De : ENE 1/2023 A : JUN 30/2023

NIT 802.011.084 -5

Valores expresados en pesos

Código INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN

44	Transferencias	8.737.196.300,00
48	Otros Ingresos	558.625.932,05

TOTAL INGRESOS **9.295.822.232,05**

GASTOS

51	De administración	1.054.186.520,00
53	Deteriodo, depreciacion, amortización	24.166.377,00
54	Transferencias	203.837.592,00
55	Gasto Público Social	4.859.360.855,10

OTROS GASTOS

58	Otros Gastos	1.764.798.703,78
----	--------------	------------------

TOTAL GASTOS **7.906.350.047,88**

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO **1.389.472.184,17**


LUIS EDUARDO RESTREPO SALCEDO
REPRESENTANTE LEGAL


YUDIS QUIROGA CABARCAS
CONTADORA PUBLICA T.P. 74744 - T

121508000 - Instituto Departamental de Recreación y Deportes del Atlántico
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1	ACTIVOS		N/A	19.815.537.531,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	10.646.143.984,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	10.646.143.984,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			10.646.143.984,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	Se incrementó sustancialmente debido a que se tiene disponible entre cuentas corrientes y de ahorro la suma de \$13.898.847.275 correspondiente a los recursos del crédito obtenido con el banco de Occidente para financiar la obra que se encuentra en ejecución (CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DEPORTES NÁUTICOS SALINAS DEL REY EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA), la cual culminará en septiembre de esta vigencia.	10.646.143.984,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	10.369.876.284,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO		N/A	10.369.876.284,00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO			10.369.876.284,00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	DETALLE 1	La variación corresponde a las actas de obra y las interventorias del proyecto (CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DEPORTES NÁUTICOS SALINAS DEL REY EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA)	10.369.876.284,00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	-1.200.482.737,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		N/A	-1.200.482.737,00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS			-1.200.482.737,00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	DETALLE 1	La variación corresponde al anticipo menos la amortización del proyecto (CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DEPORTES NÁUTICOS SALINAS DEL REY EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA)	-1.200.482.737,00
2	PASIVOS		N/A	23.698.425.736,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR		N/A	17.200.000.000,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		N/A	17.200.000.000,00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL			17.200.000.000,00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	DETALLE 1	La variación corresponde al desembolso realizado en diciembre del 2022 para completar los \$25.000.000.000 del crédito con el banco de Occidente para financiar la obra (CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DEPORTES NÁUTICOS SALINAS DEL REY EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA)	17.200.000.000,00
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	6.498.425.736,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		N/A	6.498.425.736,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS			6.498.425.736,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	DETALLE 1	Corresponde a los recursos recibidos del convenio interadministrativo firmado con la Gobernación del Departamento del Atlántico #3578 de 2022, para la realización de obras complementarias en la ejecución del proyecto denominado CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PARA EL ORDENAMIENTO DE PLAYAS DE SALGAR EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA , DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO el cual será descargado con el acta de liquidación de dicho convenio.	6.498.425.736,00
4	INGRESOS		N/A	1.510.292.142,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	1.058.217.321,00

121508000 - Instituto Departamental de Recreación y Deportes del Atlántico
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-04-2023 al 30-06-2023
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			1.058.217.321,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	En esta vigencia no se recibieron recursos a través de convenios interadministrativos si no de transferencias directas.	-3.810.000.000,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS			-3.810.000.000,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	En esta cuenta se registran los ingresos a través de transferencias de impropio consumo de cigarrillos, tabaco, estampilla Pordesarrollo; adicionalmente se causaron las transferencias directas que realiza la Gobernación del Atlántico conforme a la ordenanza N° 580 del 25 de noviembre 2022 en los siguientes términos: \$167.000.000 mensuales de recursos propios y \$750.000.000 mensuales de Tasa de seguridad; siendo estos dos últimos para Fortalecimiento Institucional.	4.868.217.321,00
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	
4.8.02	FINANCIEROS		N/A	452.074.821,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			441.076.020,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	DETALLE 1	Se incrementó sustancialmente debido a los rendimientos de los recursos que se tienen para la financiación del proyecto (CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DEPORTES NÁUTICOS SALINAS DEL REY EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA)	441.076.020,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	
4.8.08.63	REINTEGROS			10.998.801,00
4.8.08.63	REINTEGROS	DETALLE 1	Corresponde recursos recibidos de la Contraloría Departamental del Atlántico, por concepto del resarcimiento obtenido dentro del proceso de responsabilidad fiscal radicado bajo el número 756 en cumplimiento del fallo de responsabilidad de fecha 28 de julio de 2004 en el que se declaró responsable al señor Jose Diaz Racines.	10.998.801,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	8.835.187.279,00
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		N/A	8.835.187.279,00
8.3.55.10	ACTIVOS			8.835.187.279,00
8.3.55.10	ACTIVOS	DETALLE 1	La variación corresponde al avance de la obra (CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PARA EL ORDENAMIENTO DE PLAYAS DE SALGAR EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA , DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO); La cual se está ejecutando con recursos de regalías y se está manejando en esta cuenta de orden en cumplimiento del Manual de procedimientos establecido por la Contaduría General de la Nación para el registro contable de las obras ejecutadas con recursos de Regalías en el numeral 4.2.1.	8.835.187.279,00

LUIS EDUARDO RESTREPO SALCEDO
 Representante Legal

YUDIS F. QUEROGA CABARCAS
 Contadora Pública CP 74744-T