

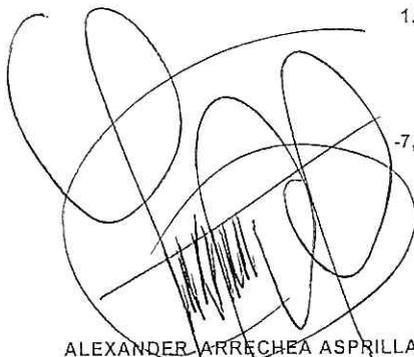


INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN
DEL VALLE DEL CAUCA
INDERVALLE
NIT. 805.012.896-4
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO CONTABLE 01 A 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha de Impresión: 22/08/2024
Hora de Impresión: 10:00:03a. m.
Pagina 1 de 1

INGRESOS OPERACIONALES	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	50.328.420.542,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	50.328.420.542,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	50.328.420.542,00
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.509.148.876,26
SUELDOS Y SALARIOS	2.863.197.856,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	623.650.800,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	124.775.600,00
PRESTACIONES SOCIALES	1.161.305.907,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	70.173.169,00
GENERALES	3.376.722.494,26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	289.323.050,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	238.953.100,14
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	238.953.100,14
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	887.765.141,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	887.765.141,00
GASTO PÚBLICO SOCIAL	47.892.233.225,19
RECREACIÓN Y DEPORTE	47.892.233.225,19
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	57.528.100.342,59
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL	-7.199.679.800,59
INGRESOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS FISCALES	9.852.521,00
NO TRIBUTARIOS	9.852.521,00
OTROS INGRESOS	666.372.592,56
FINANCIEROS	609.756.073,56
INGRESOS DIVERSOS	56.616.519,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	676.225.113,56
GASTOS NO OPERACIONALES	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.257.725,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.257.725,00
OTROS GASTOS	1.321.881.300,00
FINANCIEROS	1.321.881.300,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.323.139.025,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-7,846,593,712.03


ANA MILENA OROZCO CAÑAS


ALEXANDER ARRECHEA ASPRILLA
CONTADOR PÚBLICO
211549-T





ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19.970.753.683,86
CAJA	6.500.000,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.964.253.683,86
OTROS ACTIVOS	1.328.977.875,89
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.328.977.875,89

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 21,299,731,559.75

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.955.628.301,85
TERRENOS	5.992.312.306,80
EDIFICACIONES	5.365.309.864,60
MAQUINARIA Y EQUIPO	55.841.338,00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.502.970.575,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	103.816.230,32
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	444.243.499,69
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	244.725.000,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	27.399.859,20
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-780.990.371,76
OTROS ACTIVOS	210.984.347,55
ACTIVOS INTANGIBLES	880.649.455,95
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-669.665.108,40

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13,166,612,649.40

TOTAL ACTIVOS 34,466,344,209.15

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	3.761.007.349,49
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.513.219.403,00
DESCUENTOS DE NÓMINA	101.686.332,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	164.865.078,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	981.236.536,49
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.290.158.548,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.290.158.548,00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 5.051.165.897,49

PASIVOS NO CORRIENTES

PRÉSTAMOS POR PAGAR	15.000.000.000,00
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	15.000.000.000,00
PROVISIONES	590.437.053,28
LITIGIOS Y DEMANDAS	590.437.053,28

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 15.590.437.053,28

TOTAL PASIVOS 20.641.602.950,77

PATRIMONIO

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	13.824.741.258,38
CAPITAL FISCAL	15.630.508.374,45
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.499.147.715,10
RESULTADO DEL EJERCICIO	-15.304.914.831,17

TOTAL PATRIMONIO 13.824.741.258,38

TOTAL PATRIMONIO 13.824.741.258,38





DEPARTAMENTO
INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA
NIT: 805.012.896
Email: contabilidad@indervalle.gov.co
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
30 DE JUNIO DE 2024

Fecha de Impresión: 22/08/2024
Hora de Impresión: 9:58:25a. m.
Pagina 2 de 2

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

34.466.344.209,15


ANA MILENA OROZCO CAÑAS


ALEXANDER ARRECHEA ASPRILLA
CONTADOR PÚBLICO
211549-T

