

	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 31 DE MARZO DE 2025	Fecha de Impresión: 22/04/2025 Hora de Impresión: 11:41:12a. m. Pagina 1 de 2
---	--	--

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	20.336.237.603,75
CAJA	7.700.000,00
Caja menor	7.700.000,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.328.537.603,75
Cuenta corriente	2.410.196.346,19
Cuenta de ahorro	17.918.341.257,56
CUENTAS POR COBRAR	26.012.363,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.012.363,00
Otras cuentas por cobrar	26.012.363,00
OTROS ACTIVOS	736.349.235,89
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	736.349.235,89
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	736.349.235,89

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

21,098,599,202.64

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.821.974.051,03
TERRENOS	5.992.312.306,80
Urbanos	5.992.312.306,80
EDIFICACIONES	5.365.309.864,35
Edificios y casas	5.365.309.864,35
MAQUINARIA Y EQUIPO	58.518.840,24
Equipo de recreación y deporte	2.275.875,00
Otra maquinaria y equipo	56.242.965,24
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.502.970.575,00
Otro equipo médico y científico	1.502.970.575,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	139.761.847,17
Muebles y enseres	139.761.847,17
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	507.058.884,03
Equipo de comunicación	22.579.370,50
Equipo de computación	484.479.513,53
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	244.725.000,00
Terrestre	244.725.000,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	27.399.859,20
Equipo de restaurante y cafetería	27.399.859,20
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.016.083.125,76
Edificaciones	-505.810.066,00
Maquinaria y equipo	-5.399.181,00
Equipo médico y científico	-130.306.652,00
Muebles, enseres y equipo de oficina	-49.280.319,00

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

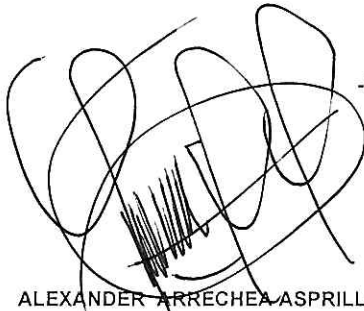
CUENTAS POR PAGAR	4.976.040.083,65
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.080.514.624,00
Bienes y servicios	642.475.505,00
Proyectos de inversión	3.438.039.119,00
DESCUENTOS DE NÓMINA	108.057.806,00
Aportes a fondos pensionales	26.724.800,00
Aportes a seguridad social en salud	22.493.200,00
Sindicatos	681.048,00
Cooperativas	6.525.639,00
Fondos de empleados	6.990.563,00
Libranzas	30.956.677,00
Contratos de medicina prepagada	381.501,00
Embargos judiciales	6.699.708,00
Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	6.126.000,00
Otros descuentos de nómina	478.670,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	142.218.368,00
Honorarios	47.394.298,00
Servicios	18.812.843,00
Arrendamientos	1.737.452,00
Rentas de trabajo	37.890.000,00
Impuesto a las ventas retenido	14.910.185,00
Contratos de construcción	-395,00
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	17.194.433,00
Impuesto de timbre	4.279.552,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	645.249.285,65
Contribuciones	-488,00
Tasas	165.905.736,00
Estampillas	479.344.037,65
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.236.370.483,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.236.370.483,00
Cesantias	78.399.917,00
Vacaciones	435.190.955,00
Prima de vacaciones	380.254.006,00
Prima de servicios	78.764.190,00
Prima de navidad	84.283.811,00
Bonificaciones	195.804.945,00
Otras primas	-730.074,00
Otros beneficios a los empleados a corto plazo	-15.597.267,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	6.212.410.566,65

[illegible]

INGRESOS OPERACIONALES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		16.594.395.879,00
OTRAS TRANSFERENCIAS		16.594.395.879,00
Para proyectos de inversión		7.464.929.110,00
Para gastos de funcionamiento		593.149.373,00
Para programas de salud		5.257.120.000,00
Para programas de educación		2.142.400.000,00
Otras transferencias		1.136.797.396,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		16.594.395.879,00
GASTOS OPERACIONALES		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4.203.275.360,87
SUELDOS Y SALARIOS		1.620.046.174,00
Sueldos		1.574.050.036,00
Bonificaciones		45.996.138,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		290.330.800,00
Aportes a cajas de compensación familiar		45.786.500,00
Cotizaciones a seguridad social en salud		97.380.800,00
Cotizaciones a riesgos laborales		9.720.900,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima		23.795.100,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro		113.647.500,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA		57.460.600,00
Aportes al ICBF		34.474.700,00
Aportes al SENA		22.985.900,00
PRESTACIONES SOCIALES		331.962.068,00
Vacaciones		53.003.843,00
Cesantías		78.764.190,00
Intereses a las cesantías		797,00
Prima de vacaciones		22.407.608,00
Prima de navidad		84.647.532,00
Prima de servicios		85.190.764,00
Bonificación especial de recreación		6.483.021,00
Otras primas		1.464.313,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		55.715.774,00
Capacitación, bienestar social y estímulos		52.420.364,00
Viáticos		3.295.410,00
GENERALES		1.619.899.968,87
Vigilancia y seguridad		154.615.936,00
Servicios públicos		87.922.612,87
Arrendamiento operativo		56.797.330,00
Procesamiento de información		8.688.168,00
Honorarios		775.675.242,00
Servicios		536.200.680,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		227.859.976,00
Impuesto predial unificado		95.476.250,00
Cuota de fiscalización y auditaje		132.383.726,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		80.841.723,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		80.841.723,00
Edificaciones		18.899.340,00
Maquinaria y equipo		745.440,00
Equipo médico y científico		18.309.942,00
Muebles, enseres y equipo de oficina		2.441.532,00
Equipos de comunicación y computación		21.234.744,00
Equipos de transporte, tracción y elevación		17.910.003,00

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.300.722,00
GASTO PÚBLICO SOCIAL	20.995.744.160,00
RECREACIÓN Y DEPORTE	20.995.744.160,00
Generales	20.444.613.915,00
Asignación de bienes y servicios	551.130.245,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	25.279.861.243,87
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL	-8.685.465.364,87
INGRESOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS FISCALES	13.027.289,00
NO TRIBUTARIOS	13.027.289,00
Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	13.027.289,00
OTROS INGRESOS	254.868.676,05
FINANCIEROS	254.678.126,20
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	254.678.126,20
INGRESOS DIVERSOS	190.549,85
Otros ingresos diversos	190.549,85
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	267.895.965,05
GASTOS NO OPERACIONALES	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.156.021,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	6.156.021,00
Licencias	6.156.021,00
OTROS GASTOS	545.829.942,00
FINANCIEROS	545.829.942,00
Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de	545.829.942,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	551.985.963,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-8.969.555.362,82

ANA MILENA OROZCO CAÑAS


ALEXANDER ARRECHEA ASPRILLA
CONTADOR PÚBLICO
211549-T