



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 SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha de Impresión: 14/10/2025
Hora de Impresión: 3:05:30p. m.
Pagina 1 de 1

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	56.287.872.258,75
CAJA	7.536.525,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	54.780.335.733,75
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.500.000.000,00
CUENTAS POR COBRAR	27.108.963,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.108.963,00
OTROS ACTIVOS	736.349.235,89
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	736.349.235,89

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

57,051,330,457.64

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.683.319.199,43
TERRENOS	5.992.312.306,80
EDIFICACIONES	5.365.309.864,35
MAQUINARIA Y EQUIPO	87.780.840,24
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.537.956.575,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	139.761.847,17
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	518.658.158,03
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	244.725.000,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	29.196.909,20
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.232.382.301,36
OTROS ACTIVOS	78.254.162,03
ACTIVOS INTANGIBLES	880.649.455,95
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-802.395.293,92

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

12,761,573,361.46

TOTAL ACTIVOS

69,812,903,819.10

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO


ANA MILENA OROZCO CANAS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	4.904.573.957,38
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.858.350.045,49
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	59.173.319,00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16.284,00
DESCUENTOS DE NÓMINA	116.438.363,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	165.336.431,24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	705.259.514,65
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.400.769.127,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.400.769.127,00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

6,305,343,084.38

PASIVOS NO CORRIENTES

PRÉSTAMOS POR PAGAR	13.421.875.000,00
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	13.421.875.000,00
PROVISIONES	748.570.645,23
LITIGIOS Y DEMANDAS	748.570.645,23

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

14,170,445,645.23

TOTAL PASIVOS

20,475,788,729.61

PATRIMONIO

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	49.337.115.089,49
CAPITAL FISCAL	15.705.600.809,45
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.222.754.674,14
RESULTADO DEL EJERCICIO	27.408.759.605,90

TOTAL PATRIMONIO

49,337,115,089.49

TOTAL PATRIMONIO

49,337,115,089.49

69,812,903,819.10


ALEXANDER ARRECHEA ASPRILLA
CONTADOR PÚBLICO

T.P.211549-T



INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE RESULTADOS
30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha de Impresión: 28/10/2025
Hora de Impresión: 2:43 pm

Página 1 de 1

INGRESOS OPERACIONALES

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	142.772.293.143,12
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.186.162.090,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	141.586.131.053,12

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

142.772.293.143,12

GASTOS OPERACIONALES

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14.366.330.046,87
SUELDOS Y SALARIOS	5.033.121.871,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.230.455.000,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	264.281.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	1.386.436.168,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	185.950.948,00
GENERALES	5.839.024.862,87
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	427.060.197,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	297.140.898,60
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	297.140.898,60
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.876.490.657,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	3.876.490.657,00
GASTO PÚBLICO SOCIAL	96.128.383.083,63
RECREACIÓN Y DEPORTE	96.128.383.083,63

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

114.668.344.686,10

TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL

28.103.948.457,02

INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS FISCALES	62.274.376,00
NO TRIBUTARIOS	62.274.376,00
OTROS INGRESOS	1.035.145.484,83
FINANCIEROS	1.032.774.800,98
INGRESOS DIVERSOS	2.370.683,85

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

1.097.419.860,83

GASTOS NO OPERACIONALES

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	211.583.519,95
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	18.937.543,00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	192.645.976,95
OTROS GASTOS	1.575.372.899,00
FINANCIEROS	1.575.372.899,00

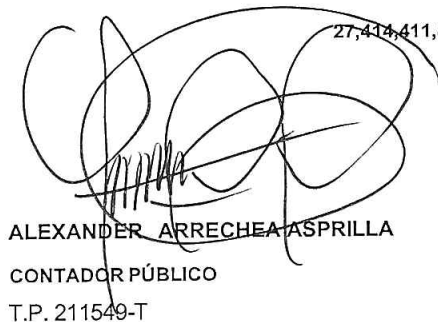
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

1.786.956.418,95

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

27.414.411.898,90


ANA MILENA OROZCO CAÑAS
GERENTE


ALEXANDER ARRECHEA ASPRILLA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 211549-T