



**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13.224.106.113,41
1105	CAJA	8.800.000,00
110502	Caja menor	8.800.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.700.920.372,41
111005	Cuenta corriente	2.865.996.638,44
111006	Cuenta de ahorro	9.834.923.733,97
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	514.385.741,00
113301	Certificados de depósito de ahorro a término	514.385.741,00
13	CUENTAS POR COBRAR	9.004.663,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.004.663,00
138490	Otras cuentas por cobrar	9.004.663,00
19	OTROS ACTIVOS	18.267.532.276,89
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.267.532.276,89
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	18.267.532.276,89

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES**

**31,500,643,053.30**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.893.458.883,91
1605	TERRENOS	5.992.312.306,80
160501	Urbanos	5.992.312.306,80
1640	EDIFICACIONES	5.430.009.331,35
164001	Edificios y casas	5.430.009.331,35
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	99.184.015,24
165506	Equipo de recreación y deporte	35.226.875,00
165590	Otra maquinaria y equipo	63.957.140,24
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.688.425.737,00
166090	Otro equipo médico y científico	1.688.425.737,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	254.317.958,77
166501	Muebles y enseres	254.317.958,77
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	571.128.141,03
167001	Equipo de comunicación	73.546.978,50
167002	Equipo de computación	497.581.162,53
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	257.953.703,00
167502	Terrestre	257.953.703,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	29.196.909,20
168002	Equipo de restaurante y cafetería	29.196.909,20
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.429.069.218,48
168501	Edificaciones	-581.635.333,00

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

24	CUENTAS POR PAGAR	5.160.981.372,75
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.133.974.438,54
240101	Bienes y servicios	713.594.231,39
240102	Proyectos de inversión	3.420.380.207,15
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	105.044.319,00
242401	Aportes a fondos pensionales	28.733.800,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	24.064.800,00
242404	Sindicatos	492.280,00
242405	Cooperativas	4.685.231,00
242406	Fondos de empleados	4.119.956,00
242407	Libranzas	24.857.835,00
242408	Contratos de medicina prepagada	176.400,00
242411	Embargos judiciales	11.380.597,00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	6.076.000,00
242490	Otros descuentos de nómina	457.420,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	132.306.657,21
243603	Honorarios	35.208.481,00
243605	Servicios	-101,00
243606	Arrendamientos	3.051.160,00
243615	Rentas de trabajo	42.524.767,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	27.194.015,03
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	24.328.335,18
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	788.755.058,00
244003	Impuesto predial unificado	95.461.700,00
244024	Tasas	69.034.695,00
244035	Estampillas	624.258.663,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	900.900,00
249090	Otras cuentas por pagar	900.900,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.020.257.285,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	16.416.679,00
250507	Prima de navidad	16.416.679,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.003.840.606,00
251102	Cesantías	46.558.662,00
251103	Intereses sobre cesantías	5.589.267,00
251104	Vacaciones	352.988.819,00
251105	Prima de vacaciones	339.052.376,00
251106	Prima de servicios	96.104.270,00
251107	Prima de navidad	4.864.399,00
251109	Bonificaciones	150.260.389,00



DEPARTAMENTO  
INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA  
NIT: 805012896  
CR 36#5B 365 BARRIO SAN FERNANDO Tel.(2)5569242 Cod. Postal: 760046  
Email: contabilidad@indervalle.gov.co  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
31 DE MARZO DE 2026

Fecha de Impresión: 12/05/2026  
Hora de Impresión: 11:42:08a. m.  
Pagina 2 de 2


168504	Maquinaria y equipo	-35.870.361,00
168505	Equipo médico y científico	-234.563.234,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-92.185.499,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-296.121.304,48
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-173.889.217,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-14.804.270,00
19	OTROS ACTIVOS	80.500.220,03
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	896.706.839,95
197007	Licencias	812.057.855,95
197008	Softwares	84.648.984,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-816.206.619,92
197507	Licencias	-816.206.619,92
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>12,973,959,103.94</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>44,474,602,157.24</b>

251110	Otras primas	7.708.988,00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	713.436,00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>6.181.238.657,75</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	12.484.375.000,00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	12.484.375.000,00
231402	Préstamos banca de fomento	12.484.375.000,00
27	PROVISIONES	472.533.260,28
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	472.533.260,28
270103	Administrativas	472.533.260,28
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>12.956.908.260,28</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>19.138.146.918,03</b>

**PATRIMONIO**

<b>PATRIMONIO</b>		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	25.336.455.239,21
3105	CAPITAL FISCAL	15.705.601.523,45
310506	Capital Fiscal	15.705.601.523,45
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.363.645.039,86
310901	Utilidades o excedentes acumulados	6.363.645.039,86
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.267.208.675,90
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	3.267.208.675,90
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>25.336.455.239,21</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>25.336.455.239,21</b>

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

  
ANA MILENA OROZCO CAÑAS  
GERENTE

  
ALEXANDER ARRECHEA ASPRILLA  
CONTADOR PÚBLICO  
211549-T



ESTADO DE RESULTADOS  
31 DE MARZO DE 2026

**INGRESOS OPERACIONALES**

44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.340.433.569,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.340.433.569,00
442802	Para proyectos de inversión	6.090.757.143,00
442803	Para gastos de funcionamiento	317.266.426,00
442805	Para programas de educación	2.932.410.000,00
442890	Otras transferencias	0,00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>9.340.433.569,00</b>

**GASTOS OPERACIONALES**


51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.062.962.358,26
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.777.683.982,00
510101	Sueldos	1.710.824.930,00
510119	Bonificaciones	66.859.052,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	311.400.500,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	49.617.500,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	104.721.800,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	9.100.500,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	111.265.500,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	36.695.200,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	62.027.400,00
510401	Aportes al ICBF	37.214.000,00
510402	Aportes al SENA	24.813.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	240.039.318,00
510701	Vacaciones	14.395.510,00
510702	Cesantías	50.474.038,00
510703	Intereses a las cesantías	5.762.849,00
510704	Prima de vacaciones	30.802.062,00
510705	Prima de navidad	25.079.512,00
510706	Prima de servicios	98.495.569,00
510707	Bonificación especial de recreación	4.929.491,00
510790	Otras primas	10.100.287,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	64.839.894,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	61.017.781,00
510810	Viáticos	3.822.113,00
5111	GENERALES	1.408.921.450,26
511114	Materiales y suministros	7.709.091,00
511117	Servicios públicos	85.790.927,00
511118	Arrendamiento operativo	128.729.455,00
511123	Comunicaciones y transporte	1.090.909,00
511179	Honorarios	910.448.661,26
511180	Servicios	275.152.407,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	198.049.814,00
512001	Impuesto predial unificado	95.461.700,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	102.588.114,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	96.848.495,12
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	96.848.495,12
536001	Edificaciones	19.127.247,00
536004	Maquinaria y equipo	1.281.195,00
536005	Equipo médico y científico	20.272.005,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	21.040.784,00
536007	Equipos de comunicación y computación	21.130.976,12
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	12.695.566,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.300.722,00




DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA  
ESTADO DE RESULTADOS  
31 DE MARZO DE 2026

Fecha de Impresión: 12/05/2026  
Hora de Impresión: 11:42:37a. m.  
Pagina 2 de 2

55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	29.055.961.267,00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	29.055.961.267,00
550505	Generales	29.055.961.267,00
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>33.215.772.120,38</b>
<b>TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>-23.875.338.551,38</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
48	OTROS INGRESOS	918.920.322,17
4802	FINANCIEROS	915.067.416,53
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	915.067.416,53
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.852.905,64
480890	Otros ingresos diversos	3.852.905,64
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>918.920.322,17</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.822.122,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	6.949.110,00
536605	Licencias	6.949.110,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	873.012,00
536803	Administrativas	873.012,00
58	OTROS GASTOS	479.205.276,00
5804	FINANCIEROS	479.205.276,00
580435	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de largo p	479.205.276,00
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>487.027.398,00</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>-23.443.445.627,21</b>

  
ANA MILENA OROZCO CAÑAS  
GERENTE

  
ALEXANDER ARRECHEA ASPRILLA  
CONTADOR PÚBLICO  
211549-T