



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

Fecha de Impresión: 28/08/2026

Hora de Impresión: 1:00:35p. m.

Página 1 de 1

INGRESOS OPERACIONALES

44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	127.536.318.733,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	127.536.318.733,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		127.536.318.733,00

GASTOS OPERACIONALES

51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13.563.811.974,56
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.568.992.147,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.084.584.954,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	236.257.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.316.866.530,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	205.585.660,00
5111	GENERALES	5.718.290.957,56
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	433.233.826,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	197.567.901,12
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	197.567.901,12
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	300.807.715,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	300.807.715,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	73.362.010.202,43
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	73.362.010.202,43
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		87.424.197.793,11

TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL

40.112.120.939,89

INGRESOS NO OPERACIONALES

41	INGRESOS FISCALES	29.308.856,00
4110	NO TRIBUTARIOS	29.308.856,00
48	OTROS INGRESOS	1.281.988.948,56
4802	FINANCIEROS	1.277.624.141,42
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.364.807,14
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		1.311.297.804,56

GASTOS NO OPERACIONALES

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18.388.571,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	17.515.559,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	873.012,00
58	OTROS GASTOS	1.147.805.426,00
5804	FINANCIEROS	1.147.805.426,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.166.193.997,00

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

40,257,224,747.45

ANA MILENA OROZCO CANAS

GERENTE

ALEXANDER ARRECHEA ASPRILLA

CONTADOR PÚBLICO

211549-T



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

Fecha de Impresión: 28/08/2026
Hora de Impresión: 12:56:08p. m.
Pagina 1 de 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
30 DE JUNIO DE 2026

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	61.737.859.606,52
1105	CAJA	8.732.855,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61.214.741.010,52
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	514.385.741,00
13	CUENTAS POR COBRAR	16.276.570,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.276.570,00
19	OTROS ACTIVOS	18.267.532.276,89
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.267.532.276,89

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 80,021,668,453.41

ACTIVOS NO CORRIENTES

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.817.882.288,91
1605	TERRENOS	5.992.312.306,80
1640	EDIFICACIONES	5.430.009.331,35
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	99.184.015,24
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.688.425.737,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	254.317.958,77
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	571.128.141,03
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	257.953.703,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	29.196.909,20
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.504.645.813,48
19	OTROS ACTIVOS	114.434.298,03
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	938.431.839,95
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-823.997.541,92

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 12,932,316,586.94

TOTAL ACTIVOS 92,953,985,040.35

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

24	CUENTAS POR PAGAR	2.214.805.831,03
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.210.572.497,56
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	111.764.448,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	128.590.317,47
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	762.977.668,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	900.900,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	994.870.925,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	75.266.855,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	919.604.070,00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3.209.676.756,03

PASIVOS NO CORRIENTES

23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	12.015.625.000,00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	12.015.625.000,00
27	PROVISIONES	472.533.260,28
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	472.533.260,28

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 12.488.158.260,28

TOTAL PASIVOS 15.697.835.016,31

PATRIMONIO

PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	77.256.150.024,04
3105	CAPITAL FISCAL	15.705.601.523,45
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.363.645.039,86
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	55.186.903.460,73

TOTAL PATRIMONIO 77.256.150.024,04

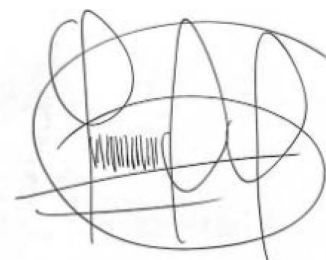
TOTAL PATRIMONIO 77.256.150.024,04



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

Fecha de Impresión: 28/08/2026
Hora de Impresión: 12:56:08p. m.
Pagina 2 de 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
30 DE JUNIO DE 2026



ALEXANDER ARRECHEA ASPRILLA
CONTADOR PÚBLICO
211549-T

92.953.985.040,35

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

ANA MILENA OROZCO CAÑAS

GERENTE