**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**
**30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**



## ACTIVOS

### ACTIVOS CORRIENTES

| | | |
|---|---|---|
| 11 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 78.123.252.596,65 |
| 1105 | CAJA | 8.800.000,00 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 76.600.066.855,65 |
| 1133 | EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 1.514.385.741,00 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 16.276.570,00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 16.276.570,00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 14.840.218.014,89 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 14.840.218.014,89 |
| **TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** | | **92,979,747,181.54** |

### ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | |
|---|---|---|
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 12.743.009.352,83 |
| 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) | -1.579.518.749,56 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 106.107.717,03 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 938.431.839,95 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -832.324.122,92 |
| **TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** | | **12,849,117,069.86** |
| **TOTAL ACTIVOS** | | **105,828,864,251.40** |

## PASIVOS

### PASIVOS CORRIENTES

| | | |
|---|---|---|
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 6.528.078.411,59 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 3.347.211.390,27 |
| 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 122.668.285,00 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 92.262.898,85 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 150.029.582,00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 360.721.328,47 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 2.451.720.127,00 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 3.464.800,00 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1.333.691.989,00 |
| 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 126.186.725,00 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 1.207.505.264,00 |
| **TOTAL PASIVOS CORRIENTES** | | **7.861.770.400,59** |

### PASIVOS NO CORRIENTES

| | | |
|---|---|---|
| 23 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | 11.546.875.000,00 |
| 2314 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 11.546.875.000,00 |
| 27 | PROVISIONES | 472.533.260,28 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 472.533.260,28 |
| **TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES** | | **12.019.408.260,28** |
| **TOTAL PASIVOS** | | **19.881.178.660,87** |

## PATRIMONIO

### PATRIMONIO

| | | |
|---|---|---|
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 85.947.685.590,53 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 15.705.601.523,45 |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 6.363.645.039,86 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 63.878.439.027,22 |
| **TOTAL PATRIMONIO** | | **85.947.685.590,53** |
| **TOTAL PATRIMONIO** | | **85.947.685.590,53** |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**
**30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**



**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** **105.828.864.251,40**

**ANA MILENA OROZCO CAÑAS**
**GERENTE**

**ALEXANDER ARRECHEA ASPRILLA**
**CONTADOR PÚBLICO**
211549-T

# DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA

## ESTADO DE RESULTADOS

30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS OPERACIONALES** | | |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 158.572.807.325,44 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 158.572.807.325,44 |
| **TOTAL INGRESOS OPERACIONALES** | | **158.572.807.325,44** |
| | | |
| **GASTOS OPERACIONALES** | | |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 16.240.580.928,59 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 5.512.771.031,00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1.247.215.254,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 270.247.200,00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 1.543.583.162,00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 214.630.453,00 |
| 5111 | GENERALES | 7.018.900.002,59 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 433.233.826,00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 247.298.026,20 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 247.298.026,20 |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 627.703.260,00 |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 627.703.260,00 |
| 55 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 104.646.622.174,43 |
| 5505 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 104.646.622.174,43 |
| **TOTAL GASTOS OPERACIONALES** | | **121.762.204.389,22** |
| | | |
| **TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL** | | **36.810.602.936,22** |
| | | |
| **INGRESOS NO OPERACIONALES** | | |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 29.308.856,00 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 29.308.856,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 1.836.581.012,89 |
| 4802 | FINANCIEROS | 1.830.216.205,75 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 6.364.807,14 |
| **TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES** | | **1.865.889.868,89** |
| | | |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 23.939.625,00 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 23.066.613,00 |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 873.012,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 1.484.768.456,00 |
| 5804 | FINANCIEROS | 1.484.768.456,00 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | **1.508.708.081,00** |

**EXCEDENTE DEL EJERCICIO** **37,167,784,724.11**

**ANA MILENA OROZCO CAÑAS**
**GERENTE**

**ALEXANDER ARRECHEA ASPRILLA**
**CONTADOR PÚBLICO**
211549-T