



**ALCALDÍA DE
VALLEDUPAR**
INDER

INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA DE VALLEDUPAR

FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS

Código: FT-AF-16

Fecha: 03/12/2020

Versión: 4.0

Pág: 1 - 3

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2025

(Presentación por cuentas)

	Notas	A JUNIO 30 DE 2025		Notas	A JUNIO 30 DE 2025
ACTIVO			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		2,168,413,306	PASIVO CORRIENTE		187,860,335
EFFECTIVO	(5)	2,150,351,833	CUENTAS POR PAGAR	(21)	187,860,335
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,150,351,833	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.		5,732,600
Cuenta Corriente		987,441,222	Bienes Y Servicios		5,732,600
Cuenta Ahorros		1,162,910,611	Proyectos De Inversion		0
FONDOS EN TRANSITO		-	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		3,086
EFFECTIVOS DE USO RESTRINGIDO		-	Estampillas		0
INVERSIONES E INSTRUMENTOS		139,472	Rendimientos Financieros		3,086
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		139,472	Otros Recaudos A Favor De Terceros		0
Acciones Ordinarias		139,472	DESCUENTOS DE NOMINA		15,559,430
RENTAS POR COBRAR	(7)	17,922,000	Aporte A Fondos Pensinales		7,779,715
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	Aportes a seguridad social en salud		7,779,715
otros deudores por ingresos no tributarios			Libranzas		0
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	RET. EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE	(21)	12,715,559
Otros Transferencias por cobrar		0	Salarios y Pagos Laborales		5,859,000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		17,922,000	Honorarios		0
Embargos Judiciales		0	Servicios		62,227
Otras Cuentas Por Cobrar		17,922,000	compras		0
ACTIVO NO CORRIENTE		31,823,318,229	Contrato De Obras		0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	(10)	316,836,852	Impuesto a Las Ventas Retenido Por Consignar		6,794,332
CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	(21)	601,380
EDIFICACIONES		-	Impuesto de Industria y comercio		601,380
MAQUINARIA Y EQUIPO		10,000,000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(21)	153,248,280
Equipo de Aseo		10,000,000	Fondo de solidaridad pensional		1,715,113
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS		400,843,044	Embargos Judiciales		0
Muebles y Enseres		183,042,276	Honorarios		0
Equipo y Maquina de Oficina		87,980,528	Servicios		151,533,167
Otras Maquinarias y Equipos		129,820,240	PASIVO NO CORRIENTE		104,143,668
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		145,052,569	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(22)	104,143,668
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		74,545,486	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		104,143,668
EQUIPO DE COMPUACIÓN		70,507,084	Cesantias		45,213,395
			Intereses sobre cesantias		19,304,687
			Vacaciones		12,395,461
			Prima de vacaciones		4,980,940



ALCALDÍA DE
VALLEDUPAR
INDER

INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y
ACTIVIDAD FÍSICA DE VALLEDUPAR
FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS

Código: FT-AF-16
Fecha: 03/12/2020
Versión: 4.0
Pág: 2 - 3

EQUIPOS DE TRASPORTE

TRACCION Y ELEVACION

EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y
ELEVACION

DEPRECIACION ACUMULADA

Maquinaria y Equipo

Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina

Depreciac. Equip. De Comunicación y
Computacion

Equipos De Traccion y elevacion

OTROS ACTIVOS

BIENES DE USO PUBLICO

Parque Recreacionales

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

Anticipos sobre convenios y acuerdos

Anticipo Para Construccion De
Infraestructura

INTAGIBLES

Licencias

AMORTIZACION ACUM.DE INTAGIBLES

LICENCIAS

Licencias, Software

TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Derechos contingentes

Deudoras fiscales

Deudoras de control

Deudoras fiduciarias

Deudoras por contra (cr)

90,170,000

90,170,000

(10) -329,228,762

-8,549,667

-185,862,008

-47,527,518

-87,289,569

(11) 31,506,481,377

31,477,679,294

31,477,679,294

0

0

0

(14) 35,000,000

35,000,000

-6,197,917

-6,197,917

-6,197,917

33,991,731,535

(26) 0

0

0

5,780,730

0

5,780,730

Prima de servicios

Prima de navidad

Bonificaciones

Capacitación bienestar social y estímulos

PASIVOS LARGO PLAZO

Provisiones Diversas

OTROS PASIVOS

Otros Pasivos Diferidos

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL FISCAL

Capital Fiscal

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Utilidad O Excedentes Acumulados

Perdida O Deficit Acumulados

RESULTADOS DE EJERCICIO

Utilidad o Excedentes del Ejercicio

Perdida o Deficit del Ejercicio

SUPERAVIT POR DONACION

En Especie

**IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO
MARCO NORMATIVO**

Inversiones En Instrumentos Derivados

Propiedad Planta Y Equipos

Otros Impactos Por Transición

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

11,144,383

4,069,407

7,035,395

0

(23) 0

0

(23) 0

0

292,004,003

33,699,727,531

(27) 33,699,727,531

33,104,832,643

33,104,832,643

(27) 594,894,888

594,894,888

0

(27) 0

0

0

0

0

(27) 0

0

0

0

33,991,731,535

0

ALINSON ARMANDO GONZALEZ ESCORCIA

Director General

CC. 1.065.828.396

(Adjunto Certificación)

AMAURY MERCADO SIERRA

Contador Público

T.P N° 123523-T

(Adjunto Certificación)



ALCALDÍA DE
VALLEDUPAR
INDER

INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y
ACTIVIDAD FÍSICA DE VALLEDUPAR

FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS

Código: FT-AF-16

Fecha: 03/12/2020

Versión: 4.0

Pág: 3 - 3

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A 30 DE JUNIO DE 2025

(Presentación por cuentas)

Concepto	NOTA	Periodo Actual jun-25
INGRESOS		3,385,004,748
Ingresos Fiscales	(28)	4,479,366
No tributarios		4,479,366
Devolucion de ingresos		0
Transferencias	(28)	3,380,525,382
Para Proyectos De Inversión		1,690,752,274
Para Gastos De Funcionamiento		1,689,773,108
GASTOS		2,836,362,823
De administración	(29)	1,664,526,336
Sueldos y salarios		824,197,449
construcciones efectivas		163,515,712
Aportes sobre la nomina		32,628,300
Prestaciones Sociales		354,284,743
Gastos De Personal Diverso		17,055,678
Gastos Generales		250,930,988
impuesto, contrub y tasas		21,913,466
PROVICIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	(29)	41,440,485
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		41,002,985
Amortizacion de Activos Intangibles		437,500
Provisiones Litigios Y Demandas		0
GASTO SOCIAL PUBLICO	(29)	1,130,396,002
Recreacion y Deporte		1,130,396,002
DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0
Devoluciones De Ingresos		0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		548,641,925
OTROS INGRESOS	(28)	49,900,136
Otros Ingresos Financieros		2,410,470
Otros Ingresos Ordinarios		47,489,666
OTROS GASTOS	(29)	3,647,173
Comisiones		3,645,908
Gastos Diversos		1,265
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		46,252,963
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		594,894,888

ALINSON ARMANDO GONZALEZ ESCORCIA

Director General

CC. 1.065.828.396

(Adjunto Certificación)

AMAURY MERCADO SIERRA

Contador Público

T.P N° 123523-T

(Adjunto Certificación)