



FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS

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



FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS

EQUIPOS DE TRASPORTE

TRACCION Y ELEVACION

EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION

DEPRECIAACION 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 PÚBLICO

Parque Recreacionales

90,170,000 Prima de servicios **11,144,383**

90,170,000 Prima de navidad **4,069,407**

-329,228,762 Bonificaciones **7,035,395**

-8,549,667 Capacitación bienestar social y estímulos **0**

-185,862,008 **PASIVOS LARGO PLAZO** **(23) 0**

-47,527,518 Provisiones Diversas **0**

-87,289,569

31,506,481,377 **OTROS PASIVOS** **(23) 0**

31,477,679,294 Otros Pasivos Diferidos **0**

31,477,679,294

TOTAL PASIVO **292,004,003**

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

Anticipos sobre convenios y acuerdos

Anticipo Para Contrucción De Infraestructura

INTAGIBLES

Licencias

AMORTIZACION ACUM.DE INTAGIBLES

LICENCIAS

Licencias, Software

TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0 **PATRIMONIO** **33,699,727,531**

0 **PATRIMONIO INSTITUCIONAL** **(27) 33,699,727,531**

0 **CAPITAL FISCAL** **33,104,832,643**

Capital Fiscal **33,104,832,643**

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES **(27) 594,894,888**

Utilidad O Excedentes Acumulados **594,894,888**

Perdida O Deficit Acumulados **0**

RESULTADOS DE EJERCICIO **(27) 0**

Utilidad o Excedentes del Ejercicio **0**

Perdida o Deficit del Ejercicio **0**

SUPERAVIT POR DONACION **0**

En Especie **0**

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO

MARCO NORMATIVO **(27) 0**

Inversiones En Instrumentos Derivados **0**

Propiedad Planta Y Equipos **0**

Otros Impactos Por Transición **0**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **33,991,731,535**

CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS **0**


ALINSON ARMANDO GONZALEZ ESCORCIA

Director General

CC. 1.065.828.396

(Adjunto Certificación)


AMAUARY 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
INGRESOS		jun-25
Ingresos Fiscales		3,385,004,748
No tributarios	(28)	4,479,366
Devolución de ingresos		4,479,366
Transferencias		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
construcción efectiva		163,515,712
Aportes sobre la nómina		32,628,300
Prestaciones Sociales		354,284,743
Gastos De Personal Diverso		17,055,678
Gastos Generales		250,930,988
impuesto, contribución y tasas		21,913,466
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN	(29)	41,440,485
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		41,002,985
Amortización de Activos Intangibles		437,500
Provisiones Litigios Y Demandas		0
GASTO SOCIAL PÚBLICO	(29)	1,130,396,002
Recreación 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)


AMÁURY MERCADO SIERRA
Contador Público
T.P N° 123523-T
(Adjunto Certificación)