



ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2026
(Presentación por cuentas)

	Notas	A JUNIO 30 DE 2026		Notas	A JUNIO 30 DE 2026
ACTIVO			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		1,579,040,454	PASIVO CORRIENTE		134,281,456
EFFECTIVO	(5)	1,267,822,280	Cuentas por pagar	(21)	134,281,456
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,267,822,280	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.		18,629,100
Cuenta Corriente		721,482,540	Bienes Y Servicios		18,629,100
Cuenta Ahorros		546,339,740	Proyectos De Inversion		0
FONDOS EN TRANSITO		-	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0
EFFECTIVOS DE USO RESTRINGIDO		-	Estampillas		0
INVERSIONES E INSTRUMENTOS		147,087	Rendimientos Financieros		
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		147,087	Otros Recaudos A Favor De Terceros		0
Acciones Ordinarias		147,087	DESCUENTOS DE NOMINA		13,460,100
RENTAS POR COBRAR	(7)	311,071,088	Aporte A Fondos Pensinales		6,686,900
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	Aportes a seguridad social en salud		6,773,200
otros deudores por ingresos no tributarios			Libranzas		0
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		304,217,763	RET. EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE	(21)	57,315,422
Otros Transferencias por cobrar		304,217,763	Salarios y Pagos Laborales		6,861,001
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6,853,325	Honorarios		0
Embargos Judiciales		0	Servicios		27,905,823
Otras Cuentas Por Cobrar		6,853,325	compras		10,240,366
ACTIVO NO CORRIENTE		31,767,018,425	Contrato De Obras		0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	(10)	261,412,047	Impuesto a Las Ventas Retenido Por Consignar		12,308,232
CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	(21)	14,958,434
EDIFICACIONES		-	Impuesto de Industria y comercio		14,958,434
MAQUINARIA Y EQUIPO		17,165,000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(21)	29,918,400
Equipo de Aseo		17,165,000	Fondo de solidaridad pensional		1,476,400
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS		420,849,324	Embargos Judiciales		0
Muebles y Enseres		203,048,556	Honorarios		0
Equipo y Maquina de Oficina		87,980,528	Servicios		28,442,000
Otras Maquinarias y Equipos		129,820,240	PASIVO NO CORRIENTE		51,715,800
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		159,927,569	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(22)	0
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		74,545,486	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		0
EQUIPO DE COMPUACIÓN		85,382,084	Cesantias		0
			Intereses sobre cesantias		0
			Vacaciones		0
			Prima de vacaciones		0



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 Contruccion 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) -426,699,846

-10,849,667

-261,395,458

-65,662,319

-88,792,403

(11) 31,505,606,377

31,477,679,294

31,477,679,294

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

0

0

0

0

(23) 51,715,800

51,715,800

(23) 0

0

185,997,256

33,160,061,623

(27) 33,160,061,623

33,350,354,487

33,350,354,487

(27) 0

Utilidad O Excedentes Acumulados

Perdida O Deficit Acumulados

(27) -190,292,864

0

-190,292,864

0

0

(27) 0

0

0

0

33,346,058,878

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 2026

(Presentación por cuentas)

Concepto	NOTA	Periodo Actual jun-26
INGRESOS		5,786,977,699
Ingresos Fiscales	(28)	0
No tributarios		
Devolucion de ingresos		0
Transferencias	(28)	5,786,977,699
Para Proyectos De Inversión		1,985,152,291
Para Gastos De Funcionamiento		3,801,825,408
GASTOS		6,033,392,114
De administración	(29)	1,993,409,846
Sueldos y salarios		1,005,874,466
construcciones efectivas		237,650,453
Aportes sobre la nomina		49,136,000
Prestaciones Sociales		463,955,888
Gastos De Personal Diverso		24,879,860
Gastos Generales		192,666,487
impuesto, contrub y tasas		19,246,692
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	(29)	101,962,320
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		49,809,020
Amortizacion de Activos Intangibles		437,500
Provisiones Litigios Y Demandas		51,715,800
GASTO SOCIAL PUBLICO	(29)	3,800,769,948
Recreacion y Deporte		3,800,769,948
DEVOLUCIONES DE INGRESOS		137,250,000
Devoluciones De Ingresos		137,250,000
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-246,414,415
OTROS INGRESOS	(28)	67,736,624
Otros Ingresos Financieros		659,486
Otros Ingresos Diversos		67,077,137
OTROS GASTOS	(29)	11,615,073
Comisiones		11,613,987
Gastos Diversos		1,086
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		56,121,551
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-190,292,864

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)