

FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2026

(Presentación por cuentas)

	Notas	A MARZO 31 DE 2026		Notas	A MARZO 31 DE 2026
ACTIVO			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		2,061,932,416	PASIVO CORRIENTE		92,076,466
EFFECTIVO	(5)	<u>1,744,546,524</u>	CUENTAS POR PAGAR	(21)	<u>92,076,466</u>
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>1,744,546,524</u>	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.		<u>34,412,843</u>
Cuenta Corriente		716,851,414	Bienes Y Servicios		34,412,843
Cuenta Ahorros		1,027,695,110	Proyectos De Inversion		0
FONDOS EN TRANSITO		-	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		<u>0</u>
EFFECTIVOS DE USO RESTRINGIDO		-	Estampillas		0
INVERSIONES E INSTRUMENTOS		<u>148,080</u>	Rendimientos Financieros		0
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		<u>148,080</u>	Otros Recaudos A Favor De Terceros		0
Acciones Ordinarias		148,080	DESCUENTOS DE NOMINA		<u>14,360,150</u>
RENTAS POR COBRAR	(7)	<u>317,237,812</u>	Aporte A Fondos Pensinales		7,839,525
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	Aporte A Fondos De Salud		6,520,625
otros deudores por ingresos no tributarios			Libranzas		0
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		<u>304,217,763</u>	RET. EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE	(21)	<u>2,277,597</u>
Otros Transferencias por cobrar		304,217,763	Salarios y Pagos Laborales		1,787,000
			Honorarios		0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>13,020,049</u>	Servicios		46,577
Embargos Judiciales		0	compras		176,471
Otras Cuentas Por Cobrar		13,020,049	Contrato De Obras		0
ACTIVO NO CORRIENTE		31,792,141,685	Impuesto a Las Ventas Retenido Por Consignar		267,549
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	(10)	<u>286,316,557</u>	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	(21)	<u>93,876</u>
CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	Impuesto de Industria y comercio		93,876
EDIFICACIONES		-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(21)	<u>40,932,000</u>
			Seguros		0
MAQUINARIA Y EQUIPO		<u>17,165,000</u>	Embargos Judiciales		0
Equipo de Aseo		17,165,000	Honorarios		0
			Servicios		40,932,000
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS		<u>420,849,324</u>	PASIVO NO CORRIENTE		<u>51,715,800</u>
Muebles y Enseres		203,048,556	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(22)	<u>0</u>
Equipo y Maquina de Oficina		87,980,528	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		0
Otras Maquinarias y Equipos		129,820,240	Nomina Por Pagar		0
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		<u>159,927,569</u>	Cesantias		0
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		74,545,486	Intereses sobre cesantias		0
EQUIPO DE COMPUACIÓN		85,382,084	Vacaciones		0
EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION		<u>90,170,000</u>	Prima de vacaciones		0



ALCALDÍA DE
VALLEDUPAR
INDER

**INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y
ACTIVIDAD FÍSICA DE VALLEDUPAR**

Código: FT-AF-16

Fecha: 03/12/2020

Versión: 4.0

Pág: 2 - 3

FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS

EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		90,170,000	Prima de servicios		0
DEPRECIACION ACUMULADA	(10)	-401,795,336	Prima de navidad		0
Maquinaria y Equipo		-10,241,417	Bonificaciones		0
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		-242,132,565	Aporte A Fondos Pensinales		0
Depreciac. Equip. De Comunicación y Computacion		-61,004,660	Aporte A Fondos De Salud		0
Equipos De Traccion y elevacion		-88,416,694	PASIVOS LARGO PLAZO	(23)	51,715,800
OTROS ACTIVOS	(11)	31,505,825,127	Provisiones Diversas		51,715,800
BIENES DE USO PUBLICO		31,477,679,294	OTROS PASIVOS	(23)	0
Parque Recreacionales		31,477,679,294	Otros Pasivos Diferidos		0
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	TOTAL PASIVO		143,792,266
Anticipos sobre convenios y acuerdos		0	PATRIMONIO		33,710,281,835
Anticipo Para Construccion De Infraestructura		0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(27)	33,710,281,835
INTAGIBLES	(14)	35,000,000	CAPITAL FISCAL		33,350,355,481
Licencias		35,000,000	Capital Fiscal		33,350,355,481
AMORTIZACION ACUM.DE INTAGIBLES		-6,854,167	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(27)	359,926,354
LICENCIAS		-6,854,167	Utilidad O Excedentes Acumulados		359,926,354
Licencias, Software		-6,854,167	Perdida O Deficit Acumulados		0
TOTAL ACTIVO		33,854,074,101	RESULTADOS DE EJERCICIO	(27)	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26)	0	Utilidad o Excedentes del Ejercicio		0
Derechos contingentes		0	Perdida o Deficit del Ejercicio		0
Deudoras fiscales		0	SUPERAVIT POR DONACION		0
Deudoras de control		5,780,730	En Especie		0
Deudoras fiduciarias		0	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO	(27)	0
Deudoras por contra (cr)		5,780,730	Inversiones En Instrumentos Derivados		0
			Propiedad Planta Y Equipos		0
			Otros Impactos Por Transición		0
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		33,854,074,101
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		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)



FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE MARZO DE 2026
(Presentación por cuentas)

Concepto	NOTA	Periodo Actual mar-26
INGRESOS		1,948,452,965
Ingresos Fiscales	(28)	0
No tributarios		0
Devolucion de ingresos		0
Transferencias	(28)	1,948,452,965
Para Proyectos De Inversión		640,000,000
Para Gastos De Funcionamiento		1,308,452,965
GASTOS		1,616,822,347
De administración	(29)	974,383,287
Sueldos y salarios		472,117,699
construbuciones efectivas		110,806,923
Aportes sobre la nomina		23,185,400
Prestaciones Sociales		306,927,992
Gastos De Personal Diverso		0
Gastos Generales		57,390,132
impuesto, contrub y tasas		3,955,141
PROVICIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(29)	76,839,060
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		24,904,510
Amortizacion de Activos Intangibles		218,750
Provisiones Litigios Y Demandas		51,715,800
GASTO SOCIAL PUBLICO	(29)	565,600,000
Recreacion y Deporte		565,600,000
DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0
Devoluciones De Ingresos		0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		331,630,618
OTROS INGRESOS	(28)	33,491,165
Otros Ingresos Financieros		276,328
Otros Ingresos Ordinarios		33,214,837
OTROS GASTOS	(29)	5,195,429
Comisiones		5,195,033
Gastos Diversos		395
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		28,295,736
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		359,926,354

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)