

INSTITUTO DISTRITAL DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL TIEMPO LIBRE DE BUENAVENTURA



INDERBUENAVENTURA NIT. 890.399.992-3 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Comparativo del 1 de enero al 31 de marzo de 2025-2024

(Cifras expresados en pesos)

			Periodo 2025	Periodo 2024	Variación
1	ACTIVOS	Notas			
	CORRIENTE		1.259.908.553	1.282.683.973	-22.775.420
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	399.532.419	95.487.300	304.045.119
1.1.10	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		399.532.419	95.487.300	304.045.119
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7	860.376.134	1.187.196.673	-326.820.539
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		736.993	0	736.993
1.3.84	OTRAS CUENTA POR COBRAR		7.343.100	6.743.100	600.000
1.3.85	CUENTA POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		852.296.042	1.180.453.573	-328.157.531
	NO CORRIENTE		541.162.621	561.669.621	-20.507.000
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	10	511.932.392	511.932.392	0
1.6.40	EDIFICACIONES		498.458.356	498.458.356	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		19.891.052	19.891.052	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		16.673.415	16.673.415	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		46.654.022	46.654.022	0
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-69.744.453	-69.744.453	0
1.9	OTROS ACTIVOS		29.230.229	49.737.229	-20.507.000
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	0	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16	7.007.029	21.634.029	-14.627.000
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	14	63.383.200	63.383.200	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-41.160.000	-35.280.000	-5.880.000
	TOTAL ACTIVO		1.801.071.174	1.844.353.594	-43.282.420
2	PASIVOS				
	CORRIENTE				
2.4	CUENTAS POR PAGAR	21	1.096.979.188	1.059.076.046	37.903.142
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2.200.002	0	2.200.002
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		301.410.717	311.748.571	-10.337.854
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		174.921.635	192.544.127	-17.622.492
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		13.490.550	6.298.740	7.191.810
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		604.956.285	548.484.609	56.471.676
	TOTAL PASIVO		1.096.979.188	1.059.076.046	37.903.142
3	PATRIMONIO	27			
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		704.091.986	785.277.548	-81.185.562
3.1.05	CAPITAL FISCAL		1.120.588.250	1.120.588.250	0
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-432.055.954	-164.481.217	-267.574.737
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		15.559.690	-170.829.485	186.389.175
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1.801.071.174	1.844.353.594	-43.282.420

FERNEY GUSTAVO ASPRILLA GOMEZ
DIRECTOR

CLARA MERCEDES SANCHEZ QUINONES
CONTADORA PUBLICA T.P. T-304398

OSCAR FERNEY ZAMBRANO ROJAS
PROF. APOYO AREA FINANCIERA Y ADM



INDERBUENAVENTURA
NIT. 890.399.992-3
ESTADO DE RESULTADOS

Comparativo del 1 de enero al 31 de marzo de 2025-2024

(Cifras expresados en pesos)



		Notas	Periodo 2025	Periodo 2024	Variación
4	INGRESOS	28	76.661.593	405.140.847	-328.479.254
4.1	INGRESOS FISCALES		35.346.324	350.740.049	-315.393.725
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		35.346.324	350.740.049	-315.393.725
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	14.143.563	-14.143.563
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	14.143.563	-14.143.563
4.8	OTROS INGRESOS		41.315.269	40.257.235	1.058.034
4.8.02	FINANCIEROS		94.409	295.770	-201.361
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		41.220.860	39.961.465	1.259.395
5	GASTOS	29	61.101.903	575.970.332	-514.868.429
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		20.156.586	195.543.805	-175.387.219
5.1.11	GENERALES		20.156.586	195.543.805	-175.387.219
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.470.000	1.960.000	-490.000
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.470.000	1.960.000	-490.000
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		38.066.000	366.517.600	-328.451.600
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE		38.066.000	366.517.600	-328.451.600
5.8	OTROS GASTOS		1.409.317	11.948.928	-10.539.611
5.8.04	FINANCIEROS		1.409.317	1.757.928	-348.611
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		0	10.191.000	-10.191.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO			15.559.690	-170.829.485	186.389.175


FERNEY GUSTAVO ASPRILLA GOMEZ
DIRECTOR


CLARA MERCEDES SANCHEZ QUINONES
CONTADORA PUBLICA T.P. T-304398

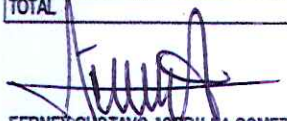

OSCAR FERNEY ZAMBRANO ROJAS
PROF. APOYO AREA FINANCIERA Y ADM



INDERBUENAVENTURA
NIT. 890.399.992-3
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Comparativo del 1 de enero al 31 de marzo de 2025-2024
(Cifras expresados en pesos)



CONCEPTO	MOVIMIENTO AÑO 2025			
	SALDO A DICIEMBRE 2024	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO A MARZO 2025
Capital Fiscal	1.120.588.250			1.120.588.250
Excedentes de ejercicios anteriores	-164.481.217		-267.574.737	-432.055.954
Utilidad del ejercicio	-170.829.485		186.389.175	15.559.690
TOTAL	785.277.548			704.091.986


FERNEY GUSTAVO ASPRILLA GOMEZ
DIRECTOR


CLARA MERCEDES SANCHEZ QUIÑONEZ
CONTADORA T.P. 304398-T


OSCAR FERNEY ZAMBRANO R.
APOYO A LA GESTION ADTIVA Y FRA