

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

NUESTRA RIQUEZA
NOS VIENE DEL MAR



DISTRITO ESPECIAL
DE BUENAVENTURA

INDERBUENAVENTURA NIT. 890.399.992-3 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Comparativo del 1 de enero al 30 de junio de 2025-2024
(Cifras expresados en pesos)



			Periodo 2025	Periodo 2024	Variación
1	ACTIVOS	Notas			
	CORRIENTE		1.302.716.360	1.766.436.399	-463.720.039
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	844.482.573	579.239.726	265.242.847
1.1.10	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		844.482.573	579.239.726	265.242.847
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7	458.233.786	1.187.196.673	-728.962.887
1.3.05	IMPUESTA, RETENCION EN LA FUENTE Y		0	0	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		736.993		
1.3.84	OTRAS CUENTA POR COBRAR		43.862.100	6.743.100	37.119.000
1.3.85	CUENTA POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		413.634.694	1.180.453.573	-766.818.879
	NO CORRIENTE		539.202.621	645.550.888	-106.348.267
1.5	INVENTARIOS	9	0	0	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		0	0	0
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
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	0
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-69.744.453	-69.744.453	0
1.9	OTROS ACTIVOS		27.270.229	133.618.496	-106.348.267
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	0	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16	7.007.029	106.985.296	-99.978.267
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	14	63.383.200	63.383.200	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-43.120.000	-36.750.000	-6.370.000
	TOTAL ACTIVO		1.841.918.981	2.411.987.287	-570.068.306
2	PASIVOS				
	CORRIENTE				
2.4	CUENTAS POR PAGAR	21	1.059.598.114	1.049.351.805	10.246.309
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	6.402.000	-6.402.000
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		309.201.027	307.356.141	1.844.886
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		181.948.649	189.652.708	-7.704.059
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1.046.765	0	1.046.765
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		13.639.955	6.298.740	7.341.215
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		553.761.718	539.642.217	14.119.501
	TOTAL PASIVO		1.059.598.114	1.049.351.805	10.246.309
3	PATRIMONIO	27			
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		782.320.867	1.362.635.481	-580.314.614
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		93.788.571	406.528.448	-312.739.877
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1.841.918.981	2.411.987.287	-570.068.306

FERNEY GUSTAVO ASPILLA GOMEZ
DIRECTOR

CLARA MERCEDES SANCHEZ QUIRÓNES
CONTADORA PÚBLICA T.P. 1-304398

OSCAR FERNEY ZAMBRANO ROJAS
PROF. APOYO AREA FINANCIERA Y ADM

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



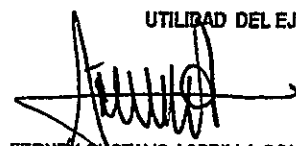
INDERBUENAVENTURA NIT. 890.399.992-3 ESTADO DE RESULTADOS

Comparativo del 1 de enero al 30 de junio de 2025-2024
(Cifras expresados en pesos)



DISTRITO ESPECIAL
DE BUENAVENTURA

		Notas	Periodo 2025	Periodo 2024	Variación
4	INGRESOS	28	1.664.229.386	1.723.911.100	-58.681.714
4.1	INGRESOS FISCALES		694.285.573	699.351.799	-5.066.226
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		694.285.573	699.351.799	-5.066.226
4.3	VENTA DE SERVICIO		0	0	0
4.3.90	OTROS SERVICIOS		0	0	0
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		785.104.061	867.148.564	-82.044.503
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		785.104.061	867.148.564	-82.044.503
4.8	OTROS INGRESOS		184.839.752	157.410.737	27.429.015
4.8.02	FINANCIEROS		248.602	502.461	-253.859
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		184.591.150	156.908.276	27.682.874
5	GASTOS	29	1.570.440.815	1.317.382.652	253.058.163
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		348.495.032	349.562.342	-1.067.310
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	0	0
5.1.11	GENERALES		348.495.032	340.083.276	8.411.756
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	9.479.066	-9.479.066
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		3.430.000	3.430.000	0
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		0	0	0
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		3.430.000	3.430.000	0
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		1.213.810.880	950.166.340	263.644.540
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE		1.213.810.880	950.166.340	263.644.540
5.8	OTROS GASTOS		4.704.903	14.223.970	-9.519.067
5.8.04	FINANCIEROS		4.704.903	4.032.970	671.933
5.8.90	GASTOS DIVERSOS			10.191.000	-10.191.000
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		0	0	0
5.8.95	DEVOLUCIONES Y REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS		0	0	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO			93.788.571	406.528.448	-312.739.877


FERNEY GUSTAVO ASPRILLA GOMEZ
DIRECTOR


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


OSCAR FERNEY ZAMBRANO ROJAS
PROF. APOYO AREA FINANCIERA Y ADM

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

Alcaldía Distrital



NIT. 890.399.992-3

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Comparativo del 1 de enero al 30 de junio de 2025-2024

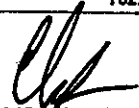
(Cifras expresados en pesos)



CONCEPTO	MOVIMIENTO AÑO 2024			
	SALDO A MARZO 2023	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO A MARZO 2024
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	406.528.448		-312.739.877	93.788.571
TOTAL	1.362.635.481	-267.574.737	-312.739.877	782.320.867


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