

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 septiembre de 2025-2024

(Cifras expresados en pesos)



			Periodo 2025	Periodo 2024	Variación
1	ACTIVOS				
	CORRIENTE				
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		<u>1.194.687.751</u>	<u>1.956.536.890</u>	<u>-761.849.139</u>
1.1.10	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5	809.262.526	769.340.217	39.922.309
			809.262.526	769.340.217	39.922.309
1.3	CUENTAS POR COBRAR				
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7	385.425.226	1.187.196.673	-801.771.447
1.3.84	OTRAS CUENTA POR COBRAR	3		0	
1.3.85	CUENTA POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		46.744.100	6.743.100	40.001.000
			338.681.123	1.180.453.573	-841.772.450
	NO CORRIENTE		<u>537.732.621</u>	<u>677.207.581</u>	<u>-139.474.960</u>
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS				
1.6.40	EDIFICACIONES	10	511.932.392	511.932.392	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		498.458.356	498.458.356	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		19.891.052	19.891.052	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		16.673.415	16.673.415	0
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA		46.654.022	46.654.022	0
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		0	0	0
			-69.744.453	-69.744.453	0
1.9	OTROS ACTIVOS				
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		25.800.229	165.275.189	-139.474.960
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	16	7.007.029	140.111.989	-133.104.960
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14	63.383.200	63.383.200	0
			-44.580.000	-38.220.000	-6.370.000
	TOTAL ACTIVO		<u>1.732.420.372</u>	<u>2.633.744.471</u>	<u>-901.324.099</u>
2	PASIVOS				
	CORRIENTE				
2.4	CUENTAS POR PAGAR				
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21	1.048.958.234	1.125.267.499	-76.309.265
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	20.293.718	-20.293.718
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		305.468.427	314.841.185	-9.372.758
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		177.128.728	192.011.754	-14.883.026
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		17.999.361	6.298.740	11.700.621
	TOTAL PASIVO		<u>548.361.718</u>	<u>591.822.103</u>	<u>-43.460.385</u>
			<u>1.048.958.234</u>	<u>1.125.267.499</u>	<u>-76.309.265</u>
3	PATRIMONIO				
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27			
3.1.05	CAPITAL FISCAL		683.462.138	1.508.476.972	-825.014.834
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.120.588.250	1.120.588.250	0
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		-432.055.954	-164.481.217	-267.574.737
			-5.070.158	552.369.939	-557.440.097
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>1.732.420.372</u>	<u>2.633.744.471</u>	<u>-901.324.099</u>

FERNEY GUSTAVO ASPRILLA GOMEZ
DIRECTOR

CLARA MERCEDES SANCHEZ QUINONEZ
CONTADORA PUBLICA T.P. T-504398

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 septiembre de 2025-2025
 (Cifras expresados en pesos)



	Notas	Periodo 2025	Periodo 2024	Variación
4 INGRESOS	28	3.582.238.543	3.208.977.406	373.261.137
4.1 INGRESOS FISCALES		1.247.279.199	1.902.925.739	-655.646.540
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1.247.279.199	1.902.925.739	-655.646.540
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.212.934.978	1.114.089.080	98.845.898
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS		1.212.934.978	1.114.089.080	98.845.898
4.8 OTROS INGRESOS		1.122.024.366	191.962.587	930.061.779
4.8.02 FINANCIEROS		360.134	686.946	-326.812
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS		1.121.664.232	191.275.641	930.388.591
5 GASTOS	29	3.587.308.701	2.656.607.467	930.701.234
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		628.250.005	604.082.393	24.167.612
5.1.11 GENERALES		607.532.617	585.124.288	22.408.329
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		20.717.388	18.958.105	1.759.283
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		4.900.000	4.900.000	0
5.3.66 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		4.900.000	4.900.000	0
5.5 GASTO PÚBLICO SOCIAL		2.946.837.001	2.030.001.394	916.835.607
5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE		2.946.837.001	2.030.001.394	916.835.607
5.8 OTROS GASTOS		7.321.695	17.623.681	-10.301.986
5.8.03 FINANCIEROS		220	0	220
5.8.04 GASTOS DIVERSOS		7.321.475	7.432.681	-111.206
5.8.90			10.191.000	-10.191.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-5.070.158	-552.369.939	-557.440.097

FERNEY GUSTAVO ASPRILLA GOMEZ
 DIRECTOR

CLARA MERCEDES SANCHEZ QUINONEZ
 CONTADORA PUBLICA 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

NUESTRA RIQUEZA
NOS VIENE DEL MAR



DISTRITO ESPECIAL
DE BUENAVENTURA

INDERBUENAVENTURA

NIT. 890.399.992-3

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

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

(Cifras expresados en pesos)



CONCEPTO	MOVIMIENTO AÑO 2025			
	SALDO A SEPTIEMBRE 2024	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO A SEPTIEMBRE 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	552.369.939	-557.440.097		-5.070.158
TOTAL	1.508.476.972	-825.014.834		683.462.138

FERNEY GUSTAVO ASPRILLA GOMEZ
DIRECTOR

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

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