

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



DISTRITO ESPECIAL
DE BUENAVENTURA

INDERBUENAVENTURA NIT. 890.399.992-3 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Comparativo del 1 de enero al 30 de junio de 2026-2025
(Cifras expresados en pesos)



			Periodo 2026	Periodo 2025	Variación
1	ACTIVOS	Notas			
	CORRIENTE				
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	778,885,254	1,302,716,360	-523,831,106
1.1.10	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		772,142,154	844,482,573	-72,340,419
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7	6,743,100	458,233,786	-451,490,686
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	736,993	-736,993
1.3.84	OTRAS CUENTA POR COBRAR		6,743,100	43,862,100	-37,119,000
1.3.85	CUENTA POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		0	413,634,694	-413,634,694
	NO CORRIENTE		533,322,621	539,202,621	-5,880,000
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		21,390,229	27,270,229	(5,880,000)
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	0	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS	16	7,007,029	7,007,029	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	14	63,383,200	63,383,200	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-49,000,000	-43,120,000	(5,880,000)
	TOTAL ACTIVO		1,312,207,875	1,841,918,981	(529,711,106)
2	PASIVOS				
	CORRIENTE				
2.4	CUENTAS POR PAGAR	21	1,051,627,343	1,059,598,114	(7,970,771)
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		310,358,249	309,201,027	1,157,222
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		179,780,300	181,948,649	(2,168,349)
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	1,046,765	(1,046,765)
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		21,507,576	13,639,955	7,867,621
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		539,981,218	553,761,718	(13,780,500)
	TOTAL PASIVO		1,051,627,343	1,059,598,114	(7,970,771)
3	PATRIMONIO	27			
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		260,580,533	782,320,867	(521,740,334)
3.1.05	CAPITAL FISCAL		268,292,208	1,120,588,250	(852,296,042)
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-475,980,559	-432,055,954	(43,924,605)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		468,268,884	93,788,571	374,480,313
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1,312,207,875	1,841,918,981	(529,711,106)

FERNEY GUSTAVO ASPRILLA GOMEZ
DIRECTOR

EDWARD JHONN KANG CALCEDO ALOMIA
PROF. APOYO AREA CONTABLE T.P. 121058-T

CLARA MERCEDES SANCHEZ QUIÑONEZ
PROF. APOYO AREA FINANCIERA Y ADM T.P. 304398-T

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

NUESTRA RIQUEZA
NOS VIENE DEL MAR



DISTRITO ESPECIAL
DE BUENAVENTURA

INDERBUENAVENTURA

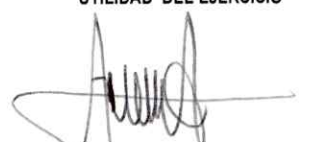
NIT. 890.399.992-3

ESTADO DE RESULTADOS

Comparativo del 1 de enero al 30 de junio de 2026-2025
(Cifras expresados en pesos)



		Notas	Periodo 2026	Periodo 2025	Variación
4	INGRESOS	28	2,520,901,925	1,664,229,386	856,672,539
4.1	INGRESOS FISCALES		1,022,123,206	694,285,573	327,837,633
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,022,123,206	694,285,573	327,837,633
4.3	VENTA DE SERVICIO		0	0	0
4.3.90	OTROS SERVICIOS		0	0	0
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		508,429,680	785,104,061	-276,674,381
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		508,429,680	785,104,061	-276,674,381
4.8	OTROS INGRESOS		990,349,039	184,839,752	805,509,287
4.8.02	FINANCIEROS		73,098	248,602	-175,504
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		990,275,941	184,591,150	805,684,791
5	GASTOS	29	2,052,633,041	1,570,440,815	482,192,226
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		447,816,338	348,495,032	99,321,306
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	0	0
5.1.11	GENERALES		447,816,338	348,495,032	99,321,306
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	0	0
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2,940,000	3,430,000	-490,000
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		0	0	0
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		2,940,000	3,430,000	-490,000
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		1,588,161,771	1,213,810,880	374,350,891
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE		1,588,161,771	1,213,810,880	374,350,891
5.8	OTROS GASTOS		13,714,932	4,704,903	9,010,029
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		471	0	471
5.8.04	FINANCIEROS		4,588,462	4,704,903	-116,442
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		9,126,000	0	9,126,000
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCOTOS INGRESOS FISCALES		0	0	0
5.8.95	DEVOLUCIONES Y REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS		0	0	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO			468,268,884	93,788,571	374,480,313


FERNEX GUSTAVO ASPRILLA GOMEZ
DIRECTOR


EDWARD JHONNATANG CAICEDO ALOMIA
PROF. APOYO AREA CONTABLE T.P. 121058-T


CLARA MERCEDES SANCHEZ QUIÑONEZ
PROF. APOYO AREA FINANCIERA Y ADM TP.304398-T

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 2026-2025

(Cifras expresados en pesos)



MOVIMIENTO AÑO 2026

CONCEPTO	SALDO A JUNIO 2025	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO A JUNIO 2026
Capital Fiscal	\$ 1,120,588,250		\$ 268,292,208	\$ (852,296,042)
Excedentes de ejercicios anteriores	\$ (432,055,954)	\$ (475,980,559)	\$ -	\$ (43,924,605)
Utilidad del ejercicio	\$ 93,788,571	\$ 468,268,884	\$ -	\$ 374,480,313
TOTAL	\$ 782,320,867	\$ (7,711,675)	\$ 268,292,208	\$ (521,740,334)



FERNEY GUSTAVO ASPRILLA GOMEZ
DIRECTOR



CLARA MERCEDES SANCHEZ QUINONEZ
PROF. APOYO AREA FINANCIERA Y ADM T. P. 304398-T



EDWARD JHONATAN CAICEDO ALOMIA
PROF. APOYO AREA CONTABLE T.P. 121058-T