



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA  
NIT: 817004722-1  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2025

| CUENTA | NOMBRE                                          | 2025           | 2024           | ABSOLUTA       | RELATIVA |
|--------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 1      | ACTIVO                                          |                |                |                |          |
|        | CORRIENTE                                       |                |                |                |          |
| 11     | EFFECTIVO                                       | 11.058.147.929 | 9.148.422.484  | 1.909.725.445  | 21%      |
| 1105   | CAJA                                            | 1.443.394      |                |                |          |
| 1110   | BANCOS Y CORPORACIONES                          | 8.669.396.502  | 6.378.846.033  | 2.290.550.469  | 36%      |
| 1132   | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                    | 2.364.703.251  | 2.748.546.377  | -383.843.126   | -14%     |
| 1133   | EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                       | 22.604.782     | 21.030.075     | 1.574.707      | 7%       |
| 13     | CUENTAS POR COBRAR                              | 3.715.205.587  | 4.995.769.644  | -1.280.564.057 | -26%     |
| 1337   | Transferencias por cobrar                       | 3.122.706.261  | 4.384.677.337  | -1.261.971.076 | -29%     |
| 1384   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                        | 592.499.326    | 611.092.307    | -18.592.981    | -3%      |
| 15     | INVENTARIOS                                     | 222.080.896    | 125.115.816    | 96.965.080     | 78%      |
| 1514   | MATERIALES Y SUMINISTROS                        | 222.080.896    | 125.115.816    | 96.965.080     | 78%      |
|        | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          | 14.995.434.412 | 14.269.307.944 | 726.126.468    | 0,73     |
|        | NO CORRIENTE                                    |                |                |                |          |
| 16     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    | 105.347.037    | 182.947.761    | -77.600.724    | -42%     |
| 1660   | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                      | 19.089.682     | 19.089.682     | 0              | 0%       |
| 1665   | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA           | 85.077.176     | 85.077.176     | 0              | 0%       |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN           | 131.030.992    | 131.030.992    | 0              | 0%       |
| 1675   | EQUIPO DE TRANSPORTE                            | 90.000.000     | 90.000.000     | 0              | 0%       |
| 1685   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                     | -219.850.813   | -142.250.089   | -77.600.724    | 55%      |
| 19     | OTROS ACTIVOS                                   | 343.256.650    | 261.074.800    | 82.181.850     | 31%      |
| 1906   | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                  | 343.256.650    | 261.074.800    | 82.181.850     | 31%      |
|        | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                       | 448.603.687    | 444.022.561    | 4.581.126      | 1%       |
|        | TOTAL ACTIVO                                    | 15.444.038.099 | 14.713.330.505 | 730.707.594    | 5%       |
| 2      | PASIVO                                          |                |                |                |          |
|        | CORRIENTE                                       |                |                |                |          |
| 24     | CUENTAS POR PAGAR                               | 1.523.393.427  | 2.129.005.959  | -605.612.532   | -28%     |
| 2403   | TRANSFERENCIAS POR PAGAR                        | 253.520.307    | 253.520.307    | 0              | 0%       |
| 2407   | RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS                     | 797.519.570    | 630.935.760    | 166.583.810    | 26%      |
| 2424   | DESCUENTOS DE NOMINA                            | 7.552.452      | 18.531.035     | -10.978.583    | -59%     |
| 2436   | RETENCION EN LA FUENTE                          | 20.747.686     | 1.866.000      | 18.881.686     | 1012%    |
| 2490   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                         | 444.053.412    | 1.224.152.856  | -780.099.445   | -64%     |
| 25     | OBLIG.LABORALES Y SEG.SOCIAL INTEG              | 446.527.346    | 462.454.489    | -15.927.143    | -3%      |
| 2511   | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO        | 446.527.346    | 462.454.489    | -15.927.143    | -3%      |
|        | TOTAL PASIVO CORRIENTE                          | 1.969.920.773  | 2.591.460.448  | -621.539.675   | -24%     |
|        | NO CORRIENTE                                    |                |                |                |          |
| 27     | PASIVOS ESTIMADOS                               | 924.395.570    | 925.267.442    | -871.872       | 0%       |
| 2701   | LITIGIOS Y DEMANDAS                             | 924.395.570    | 925.267.442    | -871.872       | 0%       |
| 29     | OTROS PASIVOS                                   | 4.938.669.789  | 3.210.112.200  | 1.728.557.589  | 54%      |
| 2902   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN            | 4.570.059.444  | 2.812.818.072  | 1.757.241.372  | 62%      |
| 2990   | Otros pasivos diferidos                         | 368.610.345    | 397.294.128    | -28.683.783    | -7%      |
|        | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                       | 5.863.065.359  | 4.135.379.642  | 1.727.685.717  | 42%      |
|        | TOTAL PASIVO                                    | 7.832.986.132  | 6.726.840.090  | 1.106.146.042  | 16%      |
| 3      | PATRIMONIO                                      |                |                |                |          |
| 31     | PATRIMONIO ENTIDADES DEL GOBIERNO               | 2.865.317.277  | 3.570.766.654  | -705.449.377   | -20%     |
| 3105   | CAPITAL FISCAL                                  | 3.714.988.781  | 3.714.988.781  | 0              | 0%       |
| 3109   | Resultados de Ejercicios Anteriores             | -849.671.504   | -144.222.127   | -705.449.377   | 489%     |
| 3110   | RESULTADO DEL EJERCICIO                         | 0              | 0              |                |          |
|        | TOTAL PATRIMONIO                                | 7.611.051.967  | 7.986.490.415  | -375.438.448   | -5%      |
|        |                                                 | 0              | 0              | 0              |          |
|        | TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO                      | 15.444.038.099 | 14.713.330.505 | 730.707.594    | 5%       |
| 8      | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                       |                |                | 0              |          |
| 81     | DERECHOS CONTINGENTES                           | 4.238.268.470  | 4.049.734.070  | 188.534.400    | 5%       |
| 8120   | LITIGIOS Y DEMANDAS                             | 4.238.268.470  | 4.049.734.070  | 188.534.400    | 5%       |
| 89     | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                        | -4.238.268.470 | -4.049.734.070 | -188.534.400   | 5%       |
| 8905   | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA                | -4.238.268.470 | -4.049.734.070 | -188.534.400   | 5%       |
|        | TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                 | 0              | 0              | 0              |          |
| 9      | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                     |                |                | 0              |          |
| 91     | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                  | 1.848.791.140  | 3.767.538.747  | -1.918.747.607 | -51%     |
| 9120   | LITIGIOS Y DEMANDAS                             | 1.848.791.140  | 3.767.538.747  | -1.918.747.607 | -51%     |
| 99     | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                      | -1.848.791.140 | -3.767.538.747 | 1.918.747.607  | -51%     |
| 9905   | RESPONSABILIDADES CONTINGENETES POR CONTRA (DB) | -1.848.791.140 | -3.767.538.747 | 1.918.747.607  | -51%     |
|        | TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS               | 0              | 0              | 0              |          |

ORIGINAL FIRMADO  
TAYRO ALEXANDER LÓPEZ GÓMEZ  
GERENTE

ORIGINAL FIRMADO  
GLORIA LÓPEZ COLLAZOS  
TP. 222166-T  
Contadora Pública