



ACTA DE PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE- INDERSANTANDER

Claudia Stella Díaz García, profesional universitario código 219 grado 09 - con funciones de contador del Instituto Departamental de Recreación y Deporte – INDERSANTANDER, en cumplimiento del numeral 37, artículo 38 de la Ley 1952 de 2019; así como en la Resolución 411 de 2023 expedida por la UAE - Contaduría General de la Nación-CGN, y de conformidad con lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y las modificaciones definidas por la UAE- Contaduría General de la Nación – CGN, procede a publicar en la página web de la entidad , el juego completo de los Estados Financieros de Propósito General del INDERSANTANDER al 30 de septiembre de 2.025.

La presente acta se suscribe hoy, 31 de octubre de 2.025

CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCÍA
Profesional Universitario con funciones de Contador
T.P. 97541-T




Cra 30 # 14-45
Bucaramanga


indersantander.gov.co


direcciongeneral@indersantander.gov.co
NIT: 804004370-5

 InderSantander
 @InderSantander
 @InderSantander



Los suscritos ARIEL FERNANDO ROJAS RODRÍGUEZ, representante legal y CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCÍA, profesional universitario con funciones de contador del Instituto Departamental de Recreación y Deporte-INDERSANTANDER; en ejercicio de las facultades legales.

CERTIFICAN

Que los saldos de los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por el Instituto Departamental de Recreación y Deporte-INDERSANTANDER, con corte al 30 de septiembre de 2025, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Soluciones Integradas de Administración – SIA y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015, y sus modificaciones de la UAE – Contaduría General de la Nación – CGN.

Que los Estados Financieros del Instituto Departamental de Recreación y Deporte-INDERSANTANDER, con corte al 30 de septiembre de 2025 revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en los libros emitidos por el Sistema Soluciones Integradas de Administración – SIA a 30 de septiembre de 2025,

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del Instituto Departamental de Recreación y Deporte-INDERSANTANDER.

Bucaramanga, treinta y uno (31) de octubre de 2025.


ARIEL FERNANDO ROJAS RODRÍGUEZ
C.C. 91.074.320 de San Gil
Representante legal


CLAUDIA STELLA DÍAZ GARCÍA
T.P. 97541-T J.C.C.
C.C 63.368.442 de Bucaramanga
Profesional Universitario- Contador




Cra 30 # 14-45
Bucaramanga


indersantander.gov.co

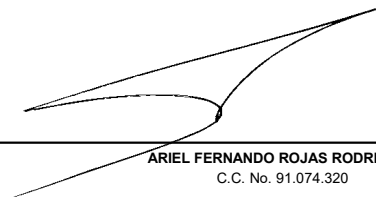

direcciongeneral@indersantander.gov.co
NIT: 804004370-5

 InderSantander
 @InderSantander
 @InderSantander

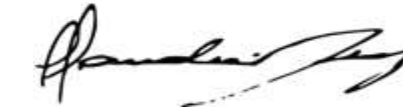


INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER
NIT 804.004.370-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Corte a 30 de septiembre - Junio 30 de 2025
(Expresado en Pesos Colombianos)

ACTIVO	sep-25	jun-25
ACTIVO CORRIENTE	18.501.647.213	20.551.236.590
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	18.424.456.636	19.709.903.327
1105 Caja	0	0
1110 Depositos en Instituciones Financieras	18.424.456.636	19.709.903.326
1132 Efectivo de Uso Restringido	0	0
13 Cuentas por cobrar	77.190.577	841.333.263
1305 Impuestos, Retencion en la fuente y anticipos de Impuestos	0	0
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	0
1337 Transferencias por cobrar	0	757.285.112
1384 Otras cuentas por cobrar	77.190.577	84.048.151
ACTIVO NO CORRIENTE	20.551.625.141	20.601.655.761
13 Cuentas por Cobrar	0	0
1307 Cuentas por Cobrar	0	0
16 Propiedades Planta y Equipo	20.537.343.982	20.572.139.686
1605 Terrenos	8.023.286.169	8.023.286.169
1615 Construcciones en curso	19.497.417	702.371.849
1640 Edificaciones	11.637.531.609	10.898.443.675
1655 Maquinaria y Equipo	1.314.049.929	1.338.383.445
1660 Equipo Medico y Científico	79.882.427	83.750.939
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	253.024.456	253.383.456
1670 Equipos de Comunicación y Computación	246.367.362	246.367.362
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	144.794.998	144.794.998
1680 Equipos de Comedor, cocina, despensa y hotelería	808.500	808.500
1685 Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(CR)	-1.181.898.884	-1.119.450.707
19 Otros activos	14.281.159	29.516.075
1906 Avances y anticipos entregados	1.481.084	0
1907 Derechos y compensaciones por impuestos y contribuciones	0	16.716.000
1909 Depósitos entregados en garantía	75	75
1970 Activos Intangibles	12.800.000	12.800.000
TOTAL ACTIVO	39.053.272.354	41.152.892.351
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 Activos contingentes	1.982.402.070	1.718.244.312
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.751.877.727	1.528.959.000
8190 Otros derechos contingentes	230.524.343	189.285.312
83 DEUDORES DE CONTROL	15.609.934	15.609.934
8390 Otras deudoras de control	15.609.934	15.609.934
89 Deudoras por contra (CR)	-1.998.012.004	-1.733.854.246
8905 Activos contingentes por contra (CR)	-1.751.877.727	-1.528.959.000
8915 Deudoras de Control por contra (CR)	-246.134.277	-204.895.246


ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ
C.C. No. 91.074.320
Director

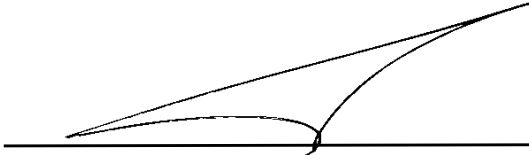
PASIVO	sep-25	jun-25
PASIVO CORRIENTE	3.431.153.621	3.372.728.191
24 Cuentas por pagar	2.272.050.542	2.476.177.255
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	6.809.642	210.398.466
2403 Transferencias por pagar	1.961.456.895	1.760.343.026
2407 Recursos a Favor de terceros	40.185.876	36.297.156
2424 Descuentos de Nómina	22.782.014	29.573.911
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	12.031.443	22.325.491
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.999.652	1.203.737
2445 Impuesto al valor agregado IVA	39.145.383	224.608.371
2460 Creditos Judiciales	0	0
2490 Otras cuentas por pagar	187.639.637	191.427.097
25 Beneficios a los empleados	627.422.674	516.290.128
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	627.422.674	516.290.128
27 Provisiones	103.603.170	103.603.170
2701 Litigios y Demandas	103.603.170	103.603.170
29 Otros Pasivos	428.077.235	276.657.638
2901 Avances y Anticipos Recibidos	402.363	186.666
2902 Recursos recibidos en administracion	427.674.872	276.470.972
2990 Otros pasivos diferidos	0	0
PASIVO NO CORRIENTE	0	0
24 Cuentas por pagar	0	0
2403 Transferencias por pagar	0	0
27 Provisiones	0	0
2701 Litigios y Demandas	0	0
29 Otros Pasivos	0	0
2901 Avances y Anticipos Recibidos	0	0
TOTAL PASIVO	3.431.153.621	3.372.728.191
TOTAL PATRIMONIO	35.622.118.734	37.780.164.160
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	35.622.118.734	37.780.164.160
3105 Capital fiscal	21.462.663.511	21.462.663.511
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	12.090.066.139	12.090.066.139
3110 Resultado del Ejercicio	2.069.389.084	4.227.434.511
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39.053.272.354	41.152.892.351
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 Pasivos contingentes	-3.616.098.668	-3.183.818.716
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.616.098.668	3.183.818.716
99 Acreedoras por contra (DB)	3.616.098.668	3.183.818.716
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	3.616.098.668	3.183.818.716


CLAUDIA STELLA DIAZ GARCIA
C.C. No. 63.368.442
Profesional Universitario Contador
T.P. 97541-T



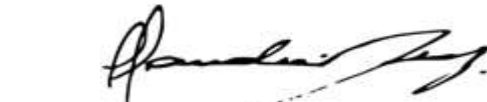
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER
NIT 804.004.370-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Corte a 30 de septiembre de 2025 - Junio 30 de 2025
(Expresado en Pesos Colombianos)

	Septiembre de 2025	Junio de 2025
ACTIVO		
código		
ACTIVO CORRIENTE	18.501.647.213	20.551.236.590
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	18.424.456.636	19.709.903.327
13 Cuentas por cobrar	77.190.577	841.333.263
	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	20.551.625.141	20.601.655.761
13 Cuentas por cobrar	0	0
16 Propiedad planta y equipo	20.537.343.982	20.572.139.686
19 Otros activos	14.281.159	29.516.075
TOTAL ACTIVO	39.053.272.354	41.152.892.351
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 Activos Contingentes	1.982.402.070	1.718.244.312
83 Deudoras de Control	15.609.934	15.609.934
89 Deudoras por contra (CR)	-1.998.012.004	-1.733.854.246



ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ
C.C. No. 91.074.320
Director

	Septiembre de 2025	Junio de 2025
PASIVO		
código		
PASIVO CORRIENTE	3.431.153.621	3.372.728.191
24 Cuentas por pagar	2.272.050.542	2.476.177.255
25 Beneficios a los empleados	627.422.674	516.290.128
27 Provisiones	103.603.170	103.603.170
29 Otros pasivos	428.077.235	276.657.638
PASIVO NO CORRIENTE	0	0
24 Cuentas por pagar	0	0
27 Provisiones	0	0
29 Otros Pasivos	0	0
TOTAL PASIVO	3.431.153.621	3.372.728.191
TOTAL PATRIMONIO	35.622.118.734	37.780.164.160
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	35.622.118.734	37.780.164.160
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39.053.272.354	41.152.892.351
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 Pasivos Contingentes	-3.183.818.716	-3.183.818.716
99 Acreedoras por contra (DB)	3.183.818.716	3.183.818.716



CLAUDIA STELLA DIAZ GARCIA
C.C. No. 63.368.442
Profesional Universitario Contador
T.P. 97541-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER
NIT 804.004.370-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 de Septiembre - Junio 30 de 2025
(Expresado en Pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	sep-25	Junio de 2025	ANÁLISIS HORIZONTAL		ANÁLISIS VERTICAL		Código	PASIVO	sep-25	Junio de 2025	ANÁLISIS HORIZONTAL		ANÁLISIS VERTICAL		
				VAR. ABSOLUTA	VAR. %	2025	2025					VAR. ABSOLUTA	VAR. %	2025	2025	
	ACTIVO CORRIENTE	18.501.647.213	20.551.236.590	-2.049.589.376	-9,97%	47,4%	49,9%		PASIVO CORRIENTE	3.431.153.621	3.372.728.191	58.425.430	1,73%	8,8%	8,2%	
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	18.424.456.636	19.709.903.327	-1.285.446.690	-6,52%	47,2%	47,9%	24	Cuentas por pagar	2.272.050.542	2.476.177.255	-	204.126.713	-8,24%	5,8%	6,0%
1105	Caja	0	0	0	0,00%	0,0%	0,0%									
1110	Depositos en Instituciones Financieras	18.424.456.636	19.709.903.326	-1.285.446.690	-6,52%	47,2%	47,9%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	6.809.642	210.398.466	-	203.588.824	-96,76%	0,0%	0,5%
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	0	0	0,00%	0,0%	0,0%	2403	Transferencias por pagar	1.961.456.895	1.760.343.026	-	201.113.869	11,42%	5,0%	4,3%
13	Cuentas por cobrar	77.190.577	841.333.263	-764.142.686	-90,83%	0,2%	2,0%	2407	Recursos a Favor de terceros	40.185.876	36.297.156	-	3.888.720	10,71%	0,1%	0,1%
1305	Impuestos Retencion en la fuente y anticipos de impuestos	0	0	0	0,00%	0,0%	0,0%	2424	Descuentos de Nómina	22.782.014	29.573.911	-	6.791.897	-22,97%	0,1%	0,1%
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	0	0	0	0,00%	0,0%	0,0%	2436	Retención en la fuente e Impuesto de Timbre	12.031.443	22.325.491	-	10.294.048	-46,11%	0,0%	0,1%
1337	Transferencias por cobrar	0	757.285.112	-757.285.112	-100,00%	0,0%	1,8%	2440	Impuestos contribuciones y tasa	1.999.652	1.203.737	-	795.915	66,12%	0,0%	0,1%
1384	Otras cuentas por cobrar	77.190.577	84.048.151	-6.857.574	-8,16%	0,2%	0,2%	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	39.145.383	224.608.371	-	185.462.988	-82,57%	0,1%	0,0%
					100,00%	0,0%	0,0%	2460	Créditos Judiciales	0	0	-	0,00%	0,0%	0,5%	0,0%
					100,00%	0,0%	0,0%	2490	Otras cuentas por pagar	187.639.637	191.427.097	-	3.787.460	-1,98%	0,5%	0,0%
	ACTIVO NO CORRIENTE	20.551.625.141	20.601.655.761	-50.030.620	-0,24%	52,6%	50,1%									
13	Cuentas por cobrar	0	0	0	0,00%	0,0%	0,0%	25	Beneficios a los empleados	627.422.674	516.290.128	111.132.546	21,53%	1,6%	1,3%	
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0,00%	0,0%	0,0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	627.422.674	516.290.128	111.132.546	21,53%	1,6%	1,3%	
16	Propiedades Planta y Equipo	20.537.343.982	20.572.139.686	-34.795.704	-0,17%	52,6%	50,0%	27	Provisiones	103.603.170	103.603.170	-	0,00%	0,3%	0,3%	
1605	Terrenos	8.023.286.169	8.023.286.169	0	0,00%	20,5%	19,5%	2701	Litigios y demandas	103.603.170	103.603.170	-	0,00%	0,3%	0,3%	
1615	Construcciones en curso	19.497.417	702.371.849	-682.874.432	0,00%	0,0%	1,7%	29	Otros Pasivos	428.077.235	276.657.638	151.419.597	0,00%	1,1%	0,7%	
1640	Edificaciones	11.637.531.609	10.898.443.675	739.087.934	6,78%	29,8%	26,5%	2901	Avances y Anticipos Recibidos	402.363	186.666	215.697	0,00%	0,0%	0,0%	
1655	Maquinaria y Equipo	1.314.049.929	1.338.383.445	-24.333.516	-1,82%	3,4%	3,3%	2902	Recursos Recibidos en Administracion	427.674.872	276.470.972	151.203.900	0,00%	1,1%	0,7%	
1660	Equipo Medico y Científico	79.882.427	83.750.939	-3.868.512	-4,62%	0,2%	0,2%	2990	Otros pasivos diferidos	0	0	-	0,00%	0,0%	0,0%	
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	253.024.456	253.383.456	-359.000	-0,14%	0,6%	0,6%		PASIVO NO CORRIENTE	0	0	-	0,0%	0,0%	0,0%	
1670	Equipos de Comunicación y Computación	246.367.362	246.367.362	0	0,00%	0,6%	0,6%	24	Cuentas por pagar	0	0	-	0,00%	0,0%	0,0%	
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	144.794.998	144.794.998	0	0,00%	0,4%	0,4%	2403	Transferencias por pagar	0	0	-	0,00%	0,0%	0,0%	
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y hoteleria	808.500	808.500	0	0,00%	0,0%	0,0%	27	Provisiones	0	0	-	0,00%	0,0%	0,0%	
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(CR)	-1.181.898.884	-1.119.450.707	-62.448.177	5,58%	-3,0%	-2,7%	2701	Litigios y Demandas	0	0	-	0,00%	0,0%	0,0%	
								29	Otros Pasivos	0	0	-	0,00%	0,0%	0,0%	
19	Otros activos	14.281.159	29.516.075	-15.234.916	-51,62%	0,0%	0,1%	2901	Avances y Anticipos Recibidos	0	0	-	0,00%	0,0%	0,0%	
1906	Avances y anticipos entregados	1.481.084	0	0	0,00%	0,0%	0,0%									
1907	Derechos y compensaciones por impuestos y contribuciones	0	16.716.000	-16.716.000	-100,00%	0,0%	0,0%									
1909	Depósitos Entregados En Garantía	75	75	0	0,00%	0,0%	0,0%									
1970	Activos Intangibles	12.800.000	12.800.000	0	0,00%	0,0%	0,0%									
	TOTAL ACTIVO	39.053.272.354	41.152.892.351	-2.099.619.996	100,0%	100,0%	100,0%		TOTAL PASIVO	3.431.153.621	3.372.728.191	58.425.430	1,73%	8,8%	91,8%	
									TOTAL PATRIMONIO	35.622.118.734	37.780.164.160	-	2.158.045.427	-5,71%	91,2%	91,8%
								31	Patrimonio de las entidades de gobierno	35.622.118.734	37.780.164.160	-2.158.045.427	-5,71%	91,2%	91,8%	
8105	Capital fiscal	21.462.663.511	21.462.663.511	0	0,00%	55,0%	52,2%	3105	Capital fiscal	21.462.663.511	21.462.663.511	0	0,00%	55,0%	52,2%	
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	12.090.066.139	12.090.066.139	0	0,00%	31,0%	29,4%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	12.090.066.139	12.090.066.139	0	0,00%	31,0%	29,4%	
3110	Resultado del Ejercicio	2.069.389.084	4.227.434.511	-2.158.045.427	-51,05%	5,3%	10,3%	3110	Resultado del Ejercicio	4.227.434.511	4.227.434.511	-2.158.045.427	-51,05%	5,3%	10,3%	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39.053.272.354	41.152.892.351	-2.099.619.997	-5,10%	100,0%	100,0%									
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS								CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	864.559.904				
81	Activos contingentes	1.982.402.070	1.718.244.312	264.157.759				91	Pasivos contingentes	-3.616.098.668	-3.183.818.716	432.279.952				
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	1.751.877.727	1.528.959.000	222.918.727				9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	3.616.098.668	3.183.818.716	432.279.952				
8190	Otros Activos Contingentes	230.524.343	189.285.312	41.239.031												
83	Deudoras de Control	15.609.934	15.609.934	0				99	Acreedoras por contra (DB)	3.616.098.668	3.183.818.716	432.279.952				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	15.609.934	15.609.934	0				9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	3.616.098.668	3.183.818.716	432.279.952				
89	Deudoras por contra (CR)	-1.998.012.004	-1.733.854.246	-222.918.727												
8905	Activos contingentes por contra (CR)	-1.751.877.727	-1.528.959.000	-222.918.727												
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-246.134.277	-204.895.246	-41.239.031												

ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ
C.C. No. 91.074.320
Director

CLAUDIA STELLA DIAZ GARCIA
C.C. No. 63.368.442
Profesional Universitario Contador
T.P. 97541-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER



NIT 804.004.370-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Del 1 de enero al 31 de Septiembre de 2025 - 2024
(Expresado en Pesos Colombianos)

	2025	2024
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12.561.717.503	17.250.698.963
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	12.561.717.503	17.250.698.963
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	12.561.717.503	17.250.698.963
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.171.396.184	3.514.004.478
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.610.001.505	1.412.091.926
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	411.623.900	309.747.694
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	86.509.200	63.653.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES	610.349.294	660.714.704
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	314.920.893	421.974.730
5111 GENERALES	1.063.411.266	564.143.086
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	74.580.126	81.678.538
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	289.075.307	117.473.614
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	87.646.832	-
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	20.571.904	-
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	180.856.571	117.473.614
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	8.317.113.497	6.702.972.725
5505 RECREACION Y DEPORTE	8.317.113.497	6.702.972.725
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	12.777.584.987	10.334.450.817
RESULTADO OPERACIONAL	- 215.867.484	6.916.248.146
INGRESOS NO OPERACIONALES		
41 INGRESOS FISCALES	55.164.924	0
4110 NO TRIBUTARIOS	55.164.924	
48 OTROS INGRESOS	2.288.827.131	1.496.120.261
4802 FINANCIEROS	751.372.869	366.798.121
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.537.454.262	1.129.322.140
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	2.343.992.055	1.496.120.261
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	58.735.487	22.605.786
5804 FINANCIEROS	58.729.914	22.601.828
5890 GASTOS DIVERSOS	5.573	3.955
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VI	-	3
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	58.735.487	22.605.786
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.069.389.084	8.389.762.621

ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ

C. C No 91,074,320

DIRECTOR GENERAL

CLAUDIA STELLA DIAZ GARCIA

C.C. No. 63.368.442

Profesional Universitario Contador

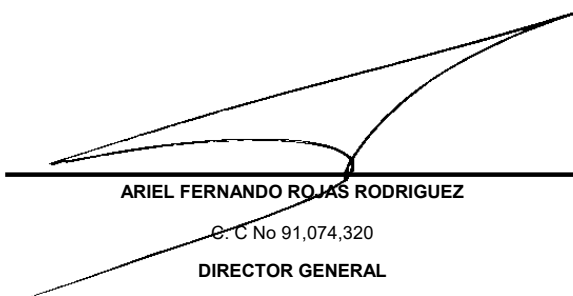
T.P. 97541-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER

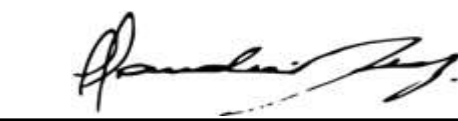


NIT 804.004.370-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
1ro de enero al 30 de Septiembre de 2025- 2024
(Expresado en Pesos Colombianos)

	2025	2024
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12.561.717.503	17.250.698.963
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	12.561.717.503	17.250.698.963
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.171.396.184	3.514.004.478
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	289.075.307	117.473.614
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	8.317.113.497	6.702.972.725
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	12.777.584.987	10.334.450.817
RESULTADO OPERACIONAL	-215.867.484	6.916.248.146
INGRESOS NO OPERACIONALES		
41 INGRESOS FISCALES	55.164.924	0
TOTAL INGRESOS FISCALES	55.164.924	0
48 OTROS INGRESOS	2.288.827.131	1.496.120.261
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	2.288.827.131	1.496.120.261
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	58.735.487	22.605.786
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	58.735.487	22.605.786
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.069.389.084	8.389.762.621



ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ
C. C No 91,074,320
DIRECTOR GENERAL



CLAUDIA STELLA DIAZ GARCIA
C.C. No. 63.368.442
Profesional Universitario Contador
T.P. 97541-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER

NIT 804.004.370-5

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Del 1ro de Enero al 31 de septiembre de 2025 -2024

(Expresado en Pesos Colombianos)

	2025	2024	VARIACIÓN
INGRESOS OPERACIONALES			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12.561.717.503	17.250.698.963	-4.688.981.459
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	12.561.717.503	17.250.698.963	-4.688.981.459
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	12.561.717.503	17.250.698.963	-4.688.981.459
GASTOS OPERACIONALES			
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.171.396.184	3.514.004.478	657.391.706
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.610.001.505	1.412.091.926	197.909.579
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	411.623.900	309.747.694	101.876.206
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	86.509.200	63.653.800	22.855.400
5107 PRESTACIONES SOCIALES	610.349.294	660.714.704	-50.365.410
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	314.920.893	421.974.730	-107.053.837
5111 GENERALES	1.063.411.266	564.143.086	499.268.180
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCCIONES Y TASAS	74.580.126	81.678.538	-7.098.412
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	289.075.307	117.473.614	171.601.693
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	87.646.832	0	87.646.832
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	20.571.904	0	
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	180.856.571	117.473.614	63.382.957
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	8.317.113.497	6.702.972.725	1.614.140.772
5505 RECREACION Y DEPORTE	8.317.113.497	6.702.972.725	1.614.140.772
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	12.777.584.987	10.334.450.817	2.443.134.170
RESULTADO OPERACIONAL	-215.867.484	6.916.248.146	-7.132.115.630
INGRESOS NO OPERACIONALES			
41 INGRESOS FISCALES	55.164.924	0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	55.164.924	0	55.164.924
48 OTROS INGRESOS	2.288.827.131	1.496.120.261	792.706.870
4802 FINANCIEROS	751.372.869	366.798.121	384.574.748
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.537.454.262	1.129.322.140	408.132.122
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALE	2.343.992.055	1.496.120.261	847.871.794
GASTOS NO OPERACIONALES			
58 OTROS GASTOS	58.735.487	22.605.786	36.129.700
5804 FINANCIEROS	58.729.914	22.601.828	36.128.086
5890 GASTOS DIVERSOS	5.573	3.955	1.618
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN '	0	3	-3
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	58.735.487	22.605.786	36.129.700
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.069.389.084	8.389.762.621	-6.320.373.536

ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ

C.C. No. 91.074.320

Director

CLAUDIA STELLA DIAZ GARCIA

C.C. No. 63.368.442

Profesional Universitario Contador

T.P. 97541-T