

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DEL METI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en pesos)

Codigo	ACTIVO	ENERO 2,021	ENERO 2,020	Codigo	PASIVO Y PATRIMONIO	ENERO 2,021	ENERO 2,020
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11	Efectivo	69,399,811,208	34,310,111,357		1,164,234,680	2,357,470,804	
1105	Caja	4,362,385,195	6,873,772,787	24	Cuentas por pagar	995,430,955	1,972,059,012
1110	Deposito en Inst. Financieras	4,362,385,195	6,873,772,787	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nal.	479,447,076	1,672,855,156
				2403	Transferencias por Pagar	-	67,224,254
13	Cuentas Por Cobrar	12,254,797,910	186,100,688	2407	Recursos a Favor de Terceros	508,579,960	173,168,026
1317	Prestacion de Servicios	23,522,345	81,695,688	2424	Descuentos de Nomina	-	33,964,094
1337	Trasferencias por cobrar	12,228,440,106	104,405,000	2436	Retencion en la Fuente	7,028,969	18,906,362
1384	Otras cxc	2,835,460	-	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	374,951	1,096,120
				2470	Fondo de solidaridad pensional	-	467,000
15	Inventarios	8,069,920	-	2490	otras cuentas por pagar	-	4,378,000
1514	Materiales y Suministros	8,069,920	-	25	Beneficios a Los Empleados	168,803,725	385,411,793
				2511	beneficios a Empleados Corto Plazo	168,803,725	385,411,793
19	Otros Activos	52,774,558,183	27,250,237,882	PASIVO NO CORRIENTE			
1906	Avacences y Anticipos	52,756,482,615	27,099,620,415		66,078,275,313	29,245,849,880	
1970	Activos Intangibles	174,656,496	173,050,496	29	Otros pasivos	66,078,275,313	29,245,849,880
1975	Amorizacion Acumulada	(156,580,929)	(22,433,029)	2902	Recursos Recibidos en Administracion	65,708,415,267	29,041,443,033
				2990	Trasferencias Condicionadas	369,860,046	204,406,847
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO			
		1,410,376,788	1,228,211,752		67,242,509,994	31,603,320,684	
16	Propiedades, planta y equipo	1,410,376,788	1,228,211,752	PATRIMONIO			
1635	Bien Muebles en Bodega	609,464,472	15,049,888		3,567,678,003	3,935,002,425	
1655	Maquinaria y Equipo	5,700,000	-	31	Patrimonio Entidades del Gobierno	3,567,678,003	3,935,002,425
1660	Equipo Medico y Cientifico	768,225,791	713,373,635	3105	Capital Fiscal	49,046,033	49,046,033
1665	Muebles y Enseres y Eq. de Ofic.	121,409,155	376,717,841	3109	Resultado de Ejercios Anteriores	3,540,247,557	4,019,894,567
1670	Equip. Comunicacion y Comp.	285,140,915	316,002,378	3145	Impacto Por Transicion	0	0
1685	Depreciacion Acumulada PPYE	(379,563,545)	(192,931,991)		Resultado de Ejercicio	(21,615,587)	(133,938,175)
TOTAL ACTIVO				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		70,810,187,996	35,538,323,109		70,810,187,996	35,538,323,109	
FABIAN HERNAN G. TORRES CARRILLO Representante Legal CC. 17.349.461 ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX Sub. Director Adm. Y Financiero CC. 474.787 IVONNE CAROLINA QUIÑONES ROMERO Contador Público T.P. No. 111435-1							

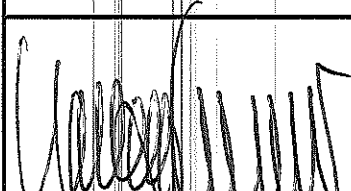
FABIAN HERNAN G. TORRES CARRILLO
Representante Legal
CC.17 349,461

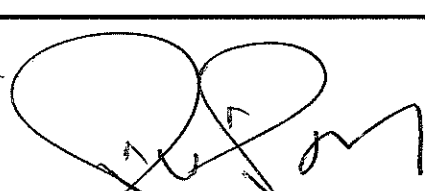
ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
Sub. Director Adm. Y Financiero
CC. 474,787

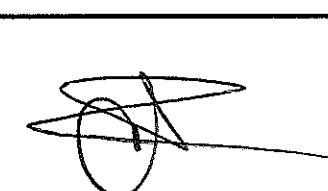
IVONNE CAROLINA QUIÑONES ROMERO
Contador Publico
T.P. No. 111435-T

Anexo No. 2
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	ENERO 2021	ENERO 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	2,566,900	5,769,357
43	Venta de Servicios	2,566,900	5,769,357
4390	Otros SevicosRecreativos,Culturales y Dep.	2,566,900	5,769,357
44	Transferencias	-	-
4428	Para Proyectos de Inversion	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	-	-
4705	Fondos Recibidos	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	24,711,781	115,787,075
51	De administración	26,759	115,787,075
5101	Sueldos y Salarios	-	88,134,249
5103	Contribuciones Efectivas	-	22,334,200
5104	Aportes Sobre la Nomina	-	4,378,000
5107	Prestaciones Sociales	-	-
5108	Gastos de Personal Diversos	-	-
5111	Generales	-	755,827
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	26,759	184,799
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	24,685,022	-
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	14,289,030	-
5366	Amortizacion de Activos	10,395,992	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-22,144,881	-110,017,718
	OTROS INGRESOS	529,294	13,082,877
48	Otros ingresos	529,294	13,082,877
4802	Financieros	529,294	512,151
4808	Ingresos Diversos	-	12,570,726
	OTROS GASTOS	-	37,003,334
55	Gasto publico Social	-	37,003,334
5505	Recreación y Deporte	-	37,003,334
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-21,615,587	-133,938,175


FABIAN TORRES CARRILLO
Representante legal
CC. 17.349.461


ALVARO AUGUSTO MARTINEZ F.
Sub Director Admo y Financiero
CC. 474.787


IVONNE CAROLINA QUIÑONES R.
Profesional Universitario - Contador Público
T.P. 111435-T