

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DEL METÁ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en pesos)

		FEBRERO	FEBRERO			FEBRERO	FEBRERO
Código	ACTIVO	2,021	2,020	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	2,021	2,020
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11	Efectivo	4,260,992,839	5,089,014,573	24	Cuentas por pagar	941,250,656	632,399,431
1105	Caja	2,000,000	1,500,000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nat.	436,488,924	334,499,310
1110	Deposito en Inst. Flancieras	4,258,992,839	5,087,514,573	2403	Transferencias por Pagar	-	67,224,254
				2407	Recursos a Favor de Terceros	499,773,743	179,094,267
				2424	Descuentos de Nomina	-	31,599,498
13	Cuentas Por Cobrar	12,252,075,180	40,371,292	2436	Retencion en la Fuente	3,729,969	7,628,497
1317	Prestacion de Servicios	20,799,615	40,371,292	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	1,258,021	2,745,506
1337	Transferencias por Cobrar	12,228,440,106	-	2470	Fondo de solidaridad pensional	-	1,040,000
1384	Otras cuentas Por Cobrar	2,835,460	-	2490	Otras cuentas por pagar	-	8,568,100
				25	Beneficios a Los Empleados	143,679,813	78,310,529
15	Inventarios	8,069,920	-	2511	beneficios a Empleados Corto Plazo	143,679,813	78,310,529
1514	Materiales y Suministros	8,069,920	-	PASIVO NO CORRIENTE			
				66,078,275,313 29,245,849,880			
19	Otros Activos	52,764,162,190	27,225,894,132				
1906	Avacences y Anticipos	52,756,482,615	27,075,276,665	29	Otros pasivos	66,078,275,313	29,245,849,880
1970	Activos Intangibles	174,656,496	173,050,496	2902	Recursos Recibidos en Administracion	65,708,415,267	29,041,443,033
1975	Amorizacion Acumulada	(166,976,921)	(22,433,029)	2990	Trasferencias Condicionadas	369,860,046	204,406,847
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO			
54,224,847,535 28,454,105,884				67,163,205,783 29,956,559,840			
16	Propiedades, planta y equipo	1,452,615,425	1,228,211,752	PATRIMONIO			
1635	Bien Muebles en Bodega	666,164,472	15,049,889	31	Patrimonio Entidades del Gobierno	3,574,709,772	3,626,931,909
1655	Maquinaria y Equipo	5,700,000	-	3105	Capital Fiscal	49,046,033	49,046,033
1660	Equipo Medico y Cientifico	768,225,791	713,373,635	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	3,540,247,557	4,019,894,567
1670	Muebles y Ensenere y Eq. de Ofc.	121,409,155	376,717,841	3145	Impacto Por Transicion	0	0
1685	Equip. Communication y Comp.	285,140,915	316,002,378		Resultado de Ejercicio	(14,583,818)	(442,008,691)
	Depreciacion Acumulada PPyE	(394,024,908)	(192,931,991)				
TOTAL ACTIVO				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
70,737,915,555 33,583,491,749				70,737,915,555 33,583,491,749			
FABIAN HERNAN G. TORRES CARRILLO		ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX		IVONNE CAROLINA QUIJONES ROMERO			
Representante Legal		Sub. Director Adm. Y Flanciero		Contador Publico			
CC. 17.349.461		CC. 474.787		T.P. No. 111435-T			

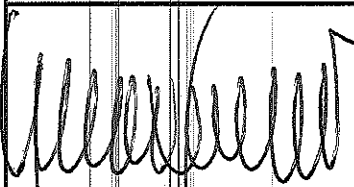
FABIAN HERVÁN G. TORRES CARRILLO
Representante Legal
CC. 17 349 461

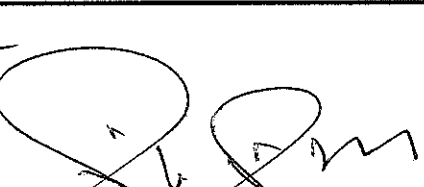
ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
Sub. Director Adm. Y Financiero
CC. 474 787

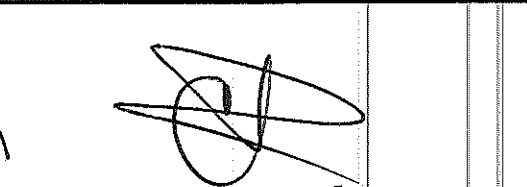
IVONNE CAROLINA QUINONES ROMERO
Contador Público
T.P. No. 111435-T

Anexo No. 2
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
ESTADO DE RESULTADOS
A 29 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	312,918,987	245,995,922
43	Venta de Servicios	6,619,900	14,450,349
4390	Otros SevicosRecreativos,Culturales y Dep.	6,619,900	14,450,349
44	Transferencias	-	-
4428	Para Proyectos de Inversion	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	306,299,087	231,545,573
4705	Fondos Recibidos	306,299,087	231,545,573
	GASTOS OPERACIONALES	324,341,180	264,900,065
51	De administración	274,798,802	264,900,065
5101	Sueldos y Salarios	157,189,596	170,129,940
5103	Contribuciones Efectivas	46,907,200	44,259,900
5104	Aportes Sobre la Nomina	8,418,900	8,568,100
5107	Prestaciones Sociales	58,087,108	36,084,466
5108	Gastos de Personal Diversos	-	-
5111	Generales	4,096,927	2,708,619
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	99,071	3,149,040
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	49,542,378	-
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	28,750,393	-
5366	Amortizacion de Activos	20,791,985	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-11,422,193	-18,904,143
	OTROS INGRESOS	1,150,397	13,649,480
48	Otros ingresos	1,150,397	13,649,480
4802	Financieros	1,109,197	1,078,754
4808	Ingresos Diversos	41,200	12,570,726
	OTROS GASTOS	4,312,022	436,754,029
55	Gasto publico Social	-	227,201,449
5505	Recreacion y Deporte	-	227,201,449
57	Operaciones Intitucionales	4,312,022	209,552,580
5705	Devoluciones de Ingresos	4,312,022	209,552,580
58	Otros Gastos	-	-
5890	Gastos Diversos	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-14,583,818	-442,008,691


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