

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

Código	ACTIVO	MAYO 2,021	MAYO 2,020	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	MAYO 2,021	MAYO 2,020
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11	Efectivo	74,236,324.461	31,379,747.020	24	Cuentas por pagar	1,118,621,551	881,102,960
1105	Caja	8,852,058,879	4,654,643,616	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal.	936,204,711	681,289,444
1110	Deposito en Inst. Financieras	1,431,104	1,500,000	2403	Transferencias por Pagar	773,175,290	273,931,515
		8,850,627,775	4,653,143,616	2407	Recursos a Favor de Terceros	-	67,224,254
13	Cuentas Por Cobrar	12,259,804,177	47,559,324	2424	Descuentos de Norma	146,132,185	261,040,179
1317	Prestación de Servicios	32,691,001	47,559,324	2436	Retención en la Fuente	16,126,699	29,813,808
1337	Transferencias Por Cobrar	12,225,647,711	-	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	21,437,227
1384	Otras cuentas Por Cobrar	1,465,465	-	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	770,538	19,503,530
15	Inventarios	7,860,920	-	2470	Recursos Recibidos del Sistema Seg	-	3,799,731
1514	Materiales y Suministros	7,860,920	-	2490	Otras Cxp Sena Icbf	-	467,400
19	Otros Activos	53,116,600,485	26,677,544,080	25	Beneficios a Los Empleados	182,416,840	199,813,516
1906	Avances y Anticipos	52,998,996,109	26,578,906,575	2511	beneficios a Empleados Corto Plazo	182,416,840	199,813,516
1909	Depositos en Garantía	120,112,779	-				
1970	Activos Intangibles	174,656,496	173,050,496	29	Otros pasivos	70,357,530,894	28,590,433,151
1975	Amortización Acumulada	(177,164,898)	(74,412,990)	2902	Recursos Recibidos en Administración	70,357,530,893.55	28,590,433,151.45
				2990	Transferencias Condicionadas	69,963,313,242	28,386,026,304
						394,217,652	204,406,847
ACTIVO NO CORRIENTE		1,379,104,836	1,157,254,103	TOTAL PASIVO		71,476,152,445	29,471,536,111
16	Propiedades, planta y equipo	1,379,104,836	1,157,254,103	PATRIMONIO		4,139,276,852	3,065,465,012
1635	Bien Muebles en Bodega	606,774,472	15,049,889	31	Patrimonio Entidades del Gobierno	4,139,276,852	3,065,465,012
1655	Maquinaria y Equipo	5,700,000	-	3105	Capital Fiscal	49,046,033	49,046,033
1660	Equipo Medico y Científico	768,225,791	713,373,635	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	3,519,244,619	3,879,780,067
1665	Muebles y Enseres y Eq. de Ofc.	121,409,155	376,717,841	3145	Impacto Por Transición	0	0
1670	Equipo de Comunicacion y Comp.	287,830,915	316,002,378		Resultado de Ejercicio	570,986,201	(863,361,088)
1675	Equipo de Transporte	27,150,000	-				
1685	Depreciación Acumulada PPE	(437,985,497)	(263,889,640)				
TOTAL ACTIVO		75,615,429,297	32,537,001,123	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		75,615,429,297	32,537,001,123

FABIAN HERNAN G. TORRES GARRILLO
Representante Legal
CC.17.349.461

ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
Sd. Director Adm. Y Financiero
CC. 474.787

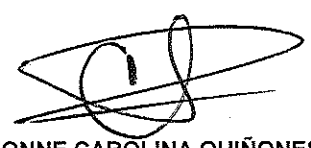
IVONNE CAROLINA QUIÑONES ROMERO
Contador Publico
T.P. No. 111435-T

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

Código	Cuentas	MAYO 2021	MAYO 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	3,040,487,747	860,629,498
43	Venta de Servicios	26,817,359	63,551,571
4390	Otros SevicosRecreativos,Culturales y Dep.	26,817,359	63,551,571
44	Transferencias	2,041,544,701	226,800,000
4428	Para Proyectos de Inversion	2,041,544,701	226,800,000
47	Operaciones Interinstitucionales	972,125,687	570,277,927
4705	Fondos Recibidos	972,125,687	570,277,927
	GASTOS OPERACIONALES	906,637,191	929,581,091
51	De administración	802,882,876	806,643,481
5101	Sueldos y Salarios	418,507,789	444,755,182
5103	Contribuciones Efectivas	114,590,528	106,946,000
5104	Aportes Sobre la Nomina	21,606,800	20,907,300
5107	Prestaciones Sociales	147,513,741	222,480,704
5108	Gastos de Personal Diversos	-	-
5111	Generales	94,344,157	3,374,202
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	6,319,861	8,180,093
52	De ventas	63,371	-
5211	Comisiones Generales	63,371	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	103,690,944	122,937,611
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	72,710,982	70,957,649
5366	Amortizacion de Activos	30,979,962	51,979,962
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2,133,850,556	-68,951,593
	OTROS INGRESOS	15,602,627	15,439,102
48	Otros ingresos	15,602,627	15,439,102
4802	Financieros	4,695,117	2,802,926
4808	Ingresos Diversos	10,907,510	12,636,176
	OTROS GASTOS	1,578,466,982	809,848,598
55	Gasto publico Social	1,159,570,499	600,296,018
5505	Recreacion y Deporte	1,159,570,499	600,296,018
57	Operaciones Institucionales	418,896,484	209,552,580
5705	Fondos Entregados	418,896,484	-
5720	Devoluciones de Ingresos	-	209,552,580
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	570,986,201	-863,361,088


FABIAN TORRES CARRILLO
Representante legal
CC. 17.349.460


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


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