

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en pesos)

Codigo	ACTIVO	ENERO 2,022	ENERO 2,021	Codigo	PASIVO Y PATRIMONIO	ENERO 2,022	ENERO 2,021
ACTIVO CORRIENTE		74,933,699,219	69,399,814,208	PASIVO CORRIENTE		1,609,943,284	1,164,234,680
11	Efectivo	27,002,769,632	4,362,385,195	24	Cuentas por pagar	1,258,402,092	995,430,955
1105	Caja	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal.	981,127,512	479,447,076
1110	Deposito en Inst. Flancieras	27,002,769,632	4,362,385,195	2403	Transferencias por Pagar	38,349,231	-
13	Cuentas Por Cobrar	5,007,162,929	12,254,797,910	2407	Recursos a Favor de Terceros	194,842,227	508,579,960
1317	Prestacion de Servicios	39,324,447	23,522,345	2424	Descuentos de Nomina	36,716,166	-
1337	Trasferencias por cobrar	4,966,640,399	12,228,440,106	2436	Retencion en la Fuente	1,671,538	7,028,969
1384	Otras cxc	1,218,083	2,835,460	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	949,817	374,951
15	Inventarios	1,082,060	8,069,920	2470	Fondo de solidaridad pensional	504,200	-
1514	Materiales y Suministros	1,082,060	8,069,920	2490	otras cuentas por pagar	4,241,400	-
19	Otros Activos	42,922,664,597	52,774,558,183	25	Beneficios a Los Empleados	351,541,192	168,803,725
1906	Avacences y Anticipos	42,979,945,865	52,756,482,615	2511	beneficios a Empleados Corto Plazo	351,541,192	168,803,725
1906	Depositos en Garantia	118,408,232	-	PASIVO NO CORRIENTE		70,498,193,241	66,078,275,313
1970	Activos Intangibles	4,643,337	174,656,496	29	Otros pasivos	70,498,193,241	66,078,275,313
1975	Amortizacion Acumulada	(180,332,837)	(156,580,929)	2902	Recursos Recibidos en Administracion	70,416,633,669	65,708,415,267
ACTIVO NO CORRIENTE		2,178,417,911	1,410,376,788	2990	Trasferencias Condicionadas	81,569,572	369,860,046
16	Propiedades, planta y equipo	2,178,417,911	1,410,376,788	TOTAL PASIVO		72,108,136,524	67,242,509,994
1635	Bien Muebles en Bodega	1,430,921,169	609,464,472	PATRIMONIO		5,003,980,605	3,567,678,003
1655	Maquinaria y Equipo	62,823,927	5,700,000	31	Patrimonio Entidades del Gobierno	5,003,980,605	3,567,678,003
1660	Equipo Medico y Cientifico	768,225,791	768,225,791	3105	Capital Fiscal	49,046,033	49,046,033
1665	Muebles y Enseres y Eq. de Ofc.	127,100,525	121,409,155	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	5,142,243,684	3,540,247,557
1670	Equip. Comunicacion y Comp.	338,955,427	285,140,915	3145	Impacto Por Transicion	0	0
1675	Equipo de Transporte	81,569,572	-	Resultado de Ejercicio		(187,309,111)	(21,615,587)
1685	Depreciacion Acumulada PPyE	(631,168,500)	(379,563,545)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		77,112,117,129	70,810,187,996
TOTAL ACTIVO		77,112,117,129	70,810,187,996				

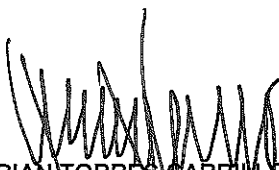
FABIAN HERNAN G. TORRES CARRILLO
Representante Legal
CC. 17.349.461

ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
Sub. Director Adm. y Flanciero
CC. 474.787

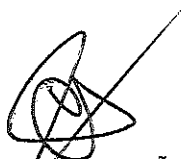
IVONNE CAROLINA QUIÑONES ROMERO
Contador Público
T.P. No. 111435-T

Anexo No. 2
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	ENERO 202	ENERO 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	4,996,268	2,566,900
43	Venta de Servicios	4,996,268	2,566,900
4390	Otros SevicosRecreativos,Culturales y Dep.	4,996,268	2,566,900
44	Transferencias	-	-
4428	Para Proyectos de Inversion	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	-	-
4705	Fondos Recibidos	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	193,259,243	24,711,781
51	De administración	164,899,006	26,759
5101	Sueldos y Salarios	86,449,747	-
5103	Contribuciones Efectivas	21,936,600	-
5104	Aportes Sobre la Nomina	4,241,400	-
5107	Prestaciones Sociales	36,325,693	-
5108	Gastos de Personal Diversos	-	-
5111	Generales	7,710,124	-
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	8,235,442	26,759
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	28,360,237	24,685,022
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	27,964,244	14,289,030
5366	Amortizacion de Activos	395,992	10,395,992
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-188,262,975	-22,144,881
	OTROS INGRESOS	953,863	529,294
48	Otros ingresos	953,863	529,294
4802	Financieros	953,863	529,294
4808	Ingresos Diversos	-	-
	OTROS GASTOS	-	-
55	Gasto publico Social	-	-
5505	Recreacion y Deporte	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-187,309,111	-21,615,587


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