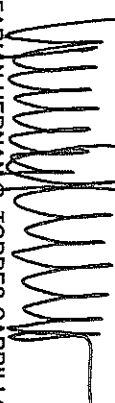


INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	FEBRERO 2,022	FEBRERO 2,021	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	FEBRERO 2,022	FEBRERO 2,021
ACTIVO CORRIENTE		89,137,777,216	69,285,300,129	PASIVO CORRIENTE		2,429,153,557	1,084,930,469
11	Efectivo	28,300,344,672	4,260,992,839	24	Cuentas por pagar	2,107,980,336	941,250,666
1105	Caja	-	2,000,000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Na.	1,146,652,854	436,488,924
1110	Deposito en Inst. Financieras	28,300,344,672	4,258,992,839	2403	Transferencias por Pagar	21,928,438	-
13	Cuentas Por Cobrar	20,872,117,327	12,252,075,180	2407	Recursos a Favor de Terceros	762,963,496	499,773,743
1317	Prestación de Servicios	41,206,127	20,799,615	2424	Descuentos de Nomina	-	-
1337	Transferencias por Cobrar	20,829,693,117	12,228,440,106	2436	Retención en la Fuente	166,225,193	3,729,969
1384	Otras cuentas Por Cobrar	1,218,083	2,835,460	2440	Imp. Contribuciones y Tasas	7,378,534	-
15	Inventarios	1,082,060	8,069,920	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	2,831,821	1,258,021
1514	Materiales y Suministros	1,082,060	8,069,920	2470	Fondo de solidaridad pensional	-	-
19	Otros Activos	39,964,233,156	52,764,162,190	2490	Otras cuentas por pagar	-	-
1906	Avances y Anticipos	40,021,910,417	52,756,482,615	25	Beneficios a Los Empleados	321,173,221	143,679,813
1909	Dep en Garantía	118,408,232	-	2511	beneficios a Empleados Corto Plazo	321,173,221	143,679,813
1970	Activos Intangibles	4,643,337	174,656,496	PASIVO NO CORRIENTE		82,386,985,654	66,078,275,313
1975	Amortización Acumulada	(180,728,829)	(166,976,921)	29	Otros pasivos	82,386,985,654	66,078,275,313
ACTIVO NO CORRIENTE		2,142,327,544	1,452,615,425	2902	Recursos Recibidos en Administración	82,305,426,083	65,708,415,267
16	Propiedades, planta y equipo	2,142,327,544	1,452,615,425	2990	Transferencias Condicionadas	81,559,572	369,860,046
1635	Bien Muebles en Bodega	1,422,788,847	666,164,472	TOTAL PASIVO		84,816,139,211	67,163,205,783
1665	Maquinaria y Equipo	62,823,927	5,700,000	PATRIMONIO		6,463,965,549	3,574,709,772
1660	Equipo Medico y Cientifico	768,225,791	768,225,791	31	Patrimonio Entidades del Gobierno	6,463,965,549	3,574,709,772
1665	Muebles y Enseres y Eq. de Of.	127,100,525	121,409,155	3105	Capital Fiscal	49,046,033	49,046,033
1670	Equip. Communication y Comp.	338,955,427	285,140,915	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	5,142,243,684	3,540,247,557
1675	Equipo de Transporte	81,559,572	-	3145	Impacto Por Transición	0	0
1685	Depreciación Acumulada PPYE	(659,126,545)	(394,024,908)	Resultado de Ejercicio		1,272,675,833	(14,583,818)
TOTAL ACTIVO		91,280,104,760	70,737,915,555	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		91,280,104,760	70,737,915,555

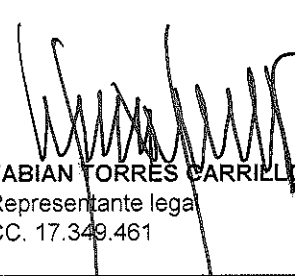

FABIAN HERMAN G. TORRES CARRILLO
Representante Legal
CC. 17,349,461


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

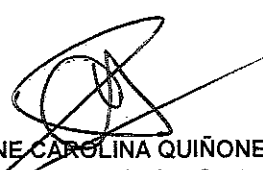

IVONNE CAROLINA QUINONES ROMERO
Contador Público
T.P. No. 111435-T

Anexo No. 2
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
ESTADO DE RESULTADOS
A 29 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	2,606,018,087	312,918,987
43	Venta de Servicios	14,901,544	6,619,900
4390	Otros SevicosRecreativos,Culturales y Dep.	14,901,544	6,619,900
44	Transferencias	2,188,747,908	-
4427	Sistema General de Regalias	1,147,156,575	-
4428	Para Proyectos de Inversion	1,041,591,333	-
47	Operaciones Interinstitucionales	402,368,635	306,299,087
4705	Fondos Recibidos	402,368,635	306,299,087
	GASTOS OPERACIONALES	563,449,331	324,341,180
51	De administración	506,735,058	274,798,802
5101	Sueldos y Salarios	176,500,921	157,189,596
5103	Contribuciones Efectivas	46,746,600	46,907,200
5104	Aportes Sobre la Nomina	9,097,300	8,418,900
5107	Prestaciones Sociales	170,236,148	58,087,108
5108	Gastos de Personal Diversos	25,000,000	-
5111	Generales	70,891,117	4,096,927
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	8,262,972	99,071
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	56,714,273	49,542,378
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	55,922,288	28,750,393
5366	Amortizacion de Activos	791,985	20,791,985
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2,042,568,756	-11,422,193
	OTROS INGRESOS	10,378,534	1,150,397
48	Otros ingresos	10,378,534	1,150,397
4802	Financieros	1,899,148	1,109,197
4808	Ingresos Diversos	8,479,386	41,200
	OTROS GASTOS	780,271,457	4,312,022
55	Gasto publico Social	780,271,457	-
5505	Recreacion y Deporte	780,271,457	-
57	Operaciones Intitucionales	-	4,312,022
5705	Devoluciones de Ingresos	-	4,312,022
58	Otros Gastos	-	-
5890	Gastos Diversos	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1,272,675,833	-14,583,818


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