

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	JUNIO 2,022	JUNIO 2,021	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	JUNIO 2,022	JUNIO 2,021
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11	Efectivo	16,868,400,331	8,305,228,264	24	Cuentas por pagar	1,886,787,557	690,700,344
1105	Caja	1,178,503	1,068,901	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal.	1,510,713,587	480,026,818
1110	Deposito en Inst. Financieras	16,867,221,828	8,304,159,363	2403	Transferencias por Pagar	382,346,677	314,990,833
13	Cuentas Por Cobrar	41,001,777,795	12,242,904,865	2407	Recursos a Favor de Terceros	5,937,277	-
1317	Prestación de Servicios	34,592,447	26,611,273	2424	Descuentos de Nomina	942,463,856	152,625,969
1337	Transferencias Por Cobrar	40,967,185,348	12,214,951,818	2436	Retención en la Fuente	-	-
1384	Otras cuentas Por Cobrar	-	1,341,774	2440	Imp. Contribuciones y Tasas	169,582,336	10,869,408
15	Inventarios	6,326,060	7,860,920	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	5,303,704	-
1514	Materiales y Suministros	6,326,060	7,860,920	2470	Recursos Recibidos del Sistema Seg	5,079,757	1,540,608
19	Otros Activos	41,608,234,155	53,116,520,709	2490	Otras CxP Sena lcbf	-	-
1906	Avances y Anticipos	41,486,370,563	52,999,312,325	25	Beneficios a Los Empleados	376,073,970	210,673,526
1909	Depositos en Garantía	118,408,232	120,112,779	2511	beneficios a Empleados Coto Plazo	376,073,970	210,673,526
1970	Activos Intangibles	4,643,337	174,656,496	PASIVO NO CORRIENTE			
1975	Amortización Acumulada	(1,187,977)	(177,560,891)	29	Otros pasivos	92,965,415,739	70,336,535,001
ACTIVO NO CORRIENTE		2,003,264,047	1,364,238,306	2902	Recursos Recibidos en Administración	92,965,415,739	70,336,535,001
16	Propiedades, planta y equipo	2,003,264,047	1,364,238,306	2990	Otros Pasivos Diferidos	67,464,002,920	69,953,013,242
1635	Bien Muebles en Bodega	624,483,634	606,774,472	TOTAL PASIVO			
1655	Maquinaria y Equipo	849,064,686	5,700,000	PATRIMONIO			
1660	Equipo Medico y Científico	768,225,791	768,225,791	31	Patrimonio Entidades del Gobierno	6,635,799,092	4,009,517,720
1665	Muebles y Enseres y Eq. de Ofic.	119,391,603	121,409,155	3105	Capital Fiscal	49,046,033	49,046,033
1670	Equipo de Comunicacion y Comp.	331,341,100	287,830,915	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	5,944,165,419	3,577,533,909
1675	Equipo de Transporte	81,559,572	27,150,000	3145	Impacto Por Transición	-	-
1685	Depreciación Acumulada PPYE	(770,802,349)	(452,852,027)	Resultados de Ejercicio			
TOTAL ACTIVO		101,488,002,388	75,036,753,065	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		101,488,002,388	75,036,753,065				


FABIAN HERNANDEZ TORRES CARRILLO
Representante Legal
CC. 17.349.461


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


IVONNE CAROLISMA 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 JUNIO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	JUNIO 2022	JUNIO 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	7,803,769,403	3,383,216,222
43	Venta de Servicios	68,132,648	30,870,359
4390	Otros SevicosRecreativos,Culturales y Dep.	68,132,648	30,870,359
44	Transferencias	6,178,182,429	2,234,709,474
4428	Para Proyectos de Inversion	6,178,182,429	2,234,709,474
47	Operaciones Interinstitucionales	1,557,454,326	1,117,636,390
4705	Fondos Recibidos	1,557,454,326	1,117,636,390
	GASTOS OPERACIONALES	1,626,598,909	1,113,674,177
51	De administración	1,456,624,862	994,597,020
5101	Sueldos y Salaraos	523,563,939	504,813,463
5103	Contribuciones Efectivas	134,784,100	136,503,128
5104	Aportes Sobre la Nomina	26,277,400	25,861,600
5107	Prestaciones Sociales	345,929,975	191,431,201
5108	Gastos de Personal Diversos	25,000,000	-
5111	Generales	386,063,071	129,667,767
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	15,006,377	6,319,861
52	De ventas	-	123,691
5211	Comisiones Generales	-	123,691
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	169,974,047	118,953,466
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	167,598,093	87,577,512
5366	Amortizacion de Activos	2,375,954	31,375,954
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6,177,170,494	2,269,542,045
	OTROS INGRESOS	26,982,451	17,309,826
48	Otros ingresos	26,982,451	17,309,826
4802	Financieros	5,479,392	6,402,316
4808	Ingresos Diversos	21,503,059	10,907,510
	OTROS GASTOS	5,561,565,306	1,903,914,093
55	Gasto publico Social	5,560,347,223	1,485,017,610
5505	Recreacion y Deporte	5,560,347,223	1,485,017,610
57	Operaciones Institucionales	-	418,896,484
5705	Fondos Entregados	-	418,896,484
5720	Devoluciones de Ingresos	-	-
58	Otros Gastos	1,218,083	-
5804	Financieros	1,218,083	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	642,587,639	382,937,778


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