

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

Codigo	ACTIVO	MAYO 2,022	MAYO 2,021	Codigo	PASIVO Y PATRIMONIO	MAYO 2,022	MAYO 2,021
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
		108,476,897,191	74,236,324,461			1,231,264,505	1,121,428,316
11	Efectivo	19,247,825,883	8,852,058,879	24	Cuentas por pagar	885,040,487	936,204,711
1105	Caja	1,178,503	1,431,104	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal.	356,986,801	773,175,290
1110	Deposito en Inst. Financieras	19,246,647,380	8,850,627,775	2403	Transferencias por Pagar	21,928,438	-
				2407	Recursos a Favor de Terceros	428,628,619	146,132,185
13	Cuentas Por Cobrar	45,353,419,462	12,259,804,177	2424	Descuentos de Nomina	17,574,230	-
1317	Prestación de Servicios	41,500,187	32,691,001	2436	Retención en la Fuente	53,153,020	16,126,699
1337	Transferencias Por Cobrar	45,310,701,192	12,225,647,711	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	5,229,426	-
1384	Otras cuentas Por Cobrar	1,218,083	1,465,465	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	2,539,953	770,538
				2470	Recursos Recibidos del Sistema Seg	-	-
15	Inventarios	1,082,060	7,860,920	2490	Otras Cxp Sena Icbf	-	-
1514	Materiales y Suministros	1,082,060	7,860,920	25	Beneficios a Los Empleados	346,224,018	185,223,605
				2511	beneficios a Empleados Corto Plazo	346,224,018	185,223,605
19	Otros Activos	43,874,569,786	53,116,600,485	PASIVO NO CORRIENTE			
1906	Avances y Anticipos	43,933,435,024	52,998,996,109			102,862,183,362	70,357,530,894
1909	Depositos en Garantia	118,408,232	120,112,779	29	Otros pasivos	102,862,183,362.43	70,357,530,893.55
1970	Activos Intangibles	4,643,337	174,656,496	2902	Recursos Recibidos en Administracion	77,360,770,543	69,963,313,242
1975	Amortizacion Acumulada	(181,916,806)	(177,164,898)	2990	Transferencias Condicionadas	25,501,412,819	394,217,652
	ACTIVO NO CORRIENTE	2,020,819,324	1,379,104,836		TOTAL PASIVO	104,093,447,868	71,478,959,210
16	Propiedades, planta y equipo	2,020,819,324	1,379,104,836		PATRIMONIO		
1635	Bien Muebles en Bodega	631,175,279	606,774,472			6,404,268,648	4,136,470,087
1655	Maquinaria y Equipo	832,054,696	5,700,000				
1660	Equipo Medico y Cientifico	768,225,791	768,225,791	31	Patrimonio Entidades del Gobierno	6,404,268,648	4,136,470,087
1665	Muebles y Enseres y Eq. de Ofc.	119,391,603	121,409,155	3105	Capital Fiscal	49,046,033	49,046,033
1670	Equip. Communication y Comp.	331,341,100	287,830,915	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	5,763,040,597	3,519,244,619
1675	Equipo de Transporte	81,559,572	27,150,000	3145	Impacto Por Transición	0	0
1685	Depreciacion Acumulada PPyE	(742,928,717)	(437,985,497)		Resultado de Ejercicio	592,182,017	568,179,436
	TOTAL ACTIVO	110,497,716,515	75,615,429,297		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	110,497,716,515	75,615,429,297

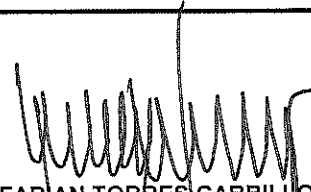
FABIAN HERNANDEZ TORRES CARRILLO
Representante Legal
CC. 17349,461

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

IVONNE CAROLINA GUINONES 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 2022
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	MAYO 2022	MAYO 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	6,135,526,182	3,040,487,747
43	Venta de Servicios	54,765,372	26,817,359
4390	Otros SevicosRecreativos,Culturales y Dep.	54,765,372	26,817,359
44	Transferencias	4,951,456,682	2,041,544,701
4428	Para Proyectos de Inversion	4,951,456,682	2,041,544,701
47	Operaciones Interinstitucionales	1,129,304,128	972,125,687
4705	Fondos Recibidos	1,129,304,128	972,125,687
	GASTOS OPERACIONALES	1,402,898,490	909,443,956
51	De administración	1,261,194,068	805,689,641
5101	Sueldos y Salarios	438,989,959	418,507,789
5103	Contribuciones Efectivas	113,154,100	114,590,528
5104	Aportes Sobre la Nomina	22,171,300	21,606,800
5107	Prestaciones Sociales	318,568,116	150,320,506
5108	Gastos de Personal Diversos	25,000,000	-
5111	Generales	329,132,568	94,344,157
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	14,178,025	6,319,861
52	De ventas	-	63,371
5211	Comisiones Generales	-	63,371
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	141,704,422	103,690,944
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	139,724,461	72,710,982
5366	Amortizacion de Activos	1,979,962	30,979,962
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4,732,627,692	2,131,043,791
	OTROS INGRESOS	26,078,495	15,602,627
48	Otros ingresos	26,078,495	15,602,627
4802	Financieros	4,576,912	4,695,117
4808	Ingresos Diversos	21,501,583	10,907,510
	OTROS GASTOS	4,166,524,170	1,578,466,982
55	Gasto publico Social	4,166,524,170	1,159,570,499
5505	Recreacion y Deporte	4,166,524,170	1,159,570,499
57	Operaciones Institucionales	-	418,896,484
5705	Fondos Entregados	-	418,896,484
5720	Devoluciones de Ingresos	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	592,182,017	568,179,436


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