

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Codigo	ACTIVO	NOVIEMBRE 2,021	NOVIEMBRE 2,020	Codigo	PASIVO Y PATRIMONIO	NOVIEMBRE 2,021	0 2,020
ACTIVO CORRIENTE		25,943,223,080	5,459,710,708	PASIVO CORRIENTE		2,464,860,820	1,325,368,875
11	Efectivo	19,893,817,092	5,131,067,626	24	Cuentas por pagar	2,117,450,493	1,064,166,499
1105	Caja	2,000,000	969,700	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nal.	1,218,363,347	325,880,565
1110	Deposito en Inst. Financieras	19,891,817,092	5,130,097,926	2403	Transferencias por Pagar	-	67,224,254
13	Cuentas Por Cobrar	6,049,405,988	328,643,082	2407	Recursos a Favor de Terceros	595,213,072	614,824,237
1317	Prestacion de Servicios	6,042,303	17,016,903	2424	Descuentos de Nomina	30,894,527	25,402,400
1337	Transferencias Por Cobrar	6,042,145,602	309,786,913	2436	Retencion en la Fuente	121,611,811	9,407,931
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	1,218,083	1,839,266	2440	Contribuciones Por Pagar	146,351,091	16,549,413
				2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	45	699
				2470	Recursos Sistemas de Riesgo y Pension	646,400	502,600
				2490	Otras Cuentas por Pagar	4,370,200	4,374,400
	ACTIVO NO CORRIENTE	43,387,656,606	53,971,934,863	25	Beneficios a Los Empleados	347,410,327	261,202,376
15	Inventarios	1,082,060	-	2511	beneficios a Empleados Corto Plazo	347,410,327	261,202,376
1514	Materiales y Suministros	1,082,060	-				
16	Propiedades, planta y equipo	2,146,198,654	1,075,829,091		PASIVO NO CORRIENTE	60,074,605,406	54,275,274,808
1635	Bien Muebles en Bodega	1,367,307,263	2,969,919	29	Otros pasivos	60,074,605,405,62	54,275,274,807,96
1655	Maquinaria y Equipo	5,700,000	-	2902	Recursos Recibidos en Administracion	59,636,674,075	53,788,218,381
1660	Equipo Medico y Cientifico	768,225,791	722,518,547	2990	Transferencias Condicionadas	437,931,331	487,056,427
1665	Muebles y Enseres y Eq. de Ofc.	159,420,138	361,313,024				
1670	Equip. Comunicacion y Comp.	338,955,427	340,042,253		TOTAL PASIVO	62,539,466,225	55,600,643,683
1675	Equip. Transporte	81,559,572	-				
1685	Depreciacion Acumulada PP/E	(574,969,537)	(351,014,652)		PATRIMONIO		
19	Otros Activos	41,240,375,892	52,896,105,772	31	Patrimonio Entidades del Gobierno	6,791,413,460	3,831,001,888
1906	Avances y Anticipos	41,122,773,921	52,859,844,220	3105	Capital Fiscal	6,791,413,460	3,831,001,888
1909	Depositos en Garantia	118,408,232	-	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	49,046,033	49,046,033
1970	Activos Intangibles	178,734,591	173,050,496	3145	Impacto Por Transicion	3,577,533,909	3,879,780,067
1975	Amortizacion Acumulada	(179,540,852)	(136,788,944)		Resultado de Ejercicio	3,164,833,518	(97,824,212)
	TOTAL ACTIVO	69,330,879,686	59,431,645,571		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	69,330,879,686	59,431,645,571

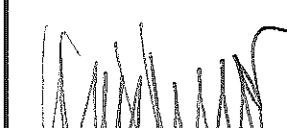
FABIAN HERNAN G. TORRES CARRILLO
Representante Legal
CC. 17.349.461

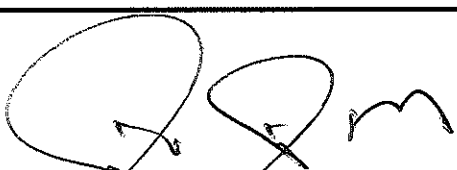
ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
Sub. Director Adm. y Financiero
CC. 474.787

IVONNE GABRIELA QUINONES ROMERO
Contador Publico
T.P. No. 111435-T

Anexo No. 2
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	10,543,830,578	4,103,154,105
43	Venta de Servicios	33,415,258	77,456,675
4390	Otros SevicosRecreativos,Culturales y Dep.	33,415,258	77,456,675
44	Transferencias	7,841,118,750	1,987,297,055
4428	Para Proyectos de Inversion	7,841,118,750	1,987,297,055
47	Operaciones Interinstitucionales	2,669,296,570	2,038,400,376
4705	Fondos Recibidos	2,669,296,570	2,038,400,376
	GASTOS OPERACIONALES	2,217,781,155	2,194,115,992
51	De administración	1,974,546,207	1,921,674,083
5101	Sueldos y Salarios	963,431,672	974,417,580
5103	Contribuciones Efectivas	257,960,128	263,474,700
5104	Aportes Sobre la Nomina	49,761,900	47,101,700
5107	Prestaciones Sociales	426,829,130	554,063,183
5108	Gastos de Personal Diversos	3,121,700	-
5111	Generales	266,616,258	72,660,663
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	6,825,419	9,956,257
52	De ventas	184,011	3,333
5211	Generales	184,011	3,333
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	243,050,937	272,438,577
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	209,695,022	158,082,661
5366	Amortizacion de Activos	33,355,916	114,355,916
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	8,326,049,422	1,909,038,113
	OTROS INGRESOS	148,436,287	27,793,497
48	Otros ingresos	148,436,287	27,793,497
4802	Financieros	9,965,733	7,028,586
4808	Ingresos Diversos	138,470,554	20,764,911
	OTROS GASTOS	5,309,652,191	2,034,655,822
54	Transferencias y subvenciones	-	-
5423	Otras Trasferencias	-	-
55	Gasto publico Social	4,890,755,708	1,825,080,581
5505	Recreacion y Deporte	4,890,755,708	1,825,080,581
57	Operaciones Interinstitucionales	418,896,484	209,552,580
5705	Devoluciones de Ingresos	418,896,484	209,552,580
58	Otros Gastos	-	22,661
5890	Otros Gastos	-	22,661
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	3,164,833,518	-97,824,212


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