

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

Codigo	ACTIVO	OCTUBRE 2,021	OCTUBRE 2,020	Codigo	PASIVO Y PATRIMONIO	OCTUBRE 2,021	OCTUBRE 2,020
	ACTIVO CORRIENTE	24,075,067,928	5,687,611,630		PASIVO CORRIENTE	3,714,132,618	1,207,404,381
11	Efectivo	19,050,581,841	5,357,672,814	24	Cuentas por pagar	3,390,577,537	971,839,959
1105	Caja	1,307,901	1,500,000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal.	1,064,055,387	308,908,639
1110	Deposito en Inst. Flancieras	19,049,273,940	5,356,172,814	2403	Transferencias por Pagar	11,039,786	92,650,308
				2407	Recursos a Favor de Terceros	1,795,406,106	565,956,748
13	Cuentas Por Cobrar	5,024,486,087	329,938,816	2424	Descuentos de Nomina	-	-
1317	Prestacion de Servicios	26,611,003	20,151,903	2436	Retencion en la Fuente	519,903,213	2,365,566
1337	Transferencias Por Cobrar	4,996,657,001	309,786,913	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	173,045	1,958,699
1384	Otras cuentas Por Cobrar	1,218,083	-	2470	Recursos Sistemas de Riesgo y Pension	-	-
	ACTIVO NO CORRIENTE	45,168,305,829	53,572,364,610	2490	Otras Cuentas por Pagar	-	-
15	Inventarios	1,082,060	-	25	Beneficios a Los Empleados	323,555,081	235,564,422
1514	Materiales y Suministros	1,082,060	-	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	323,555,081	235,564,422
16	Propiedades, planta y equipo	2,165,052,613	1,090,088,954		PASIVO NO CORRIENTE	60,602,644,115	54,051,204,960
1635	Bien Muebles en Bodega	1,357,680,263	2,969,919	29	Otros pasivos	60,602,644,114.93	54,051,204,960.38
1655	Maquinaria y Equipo	5,700,000	-	2902	Recursos Recibidos en Administracion	60,164,712,764	53,564,148,533
1660	Equipo Medico y Cientifico	788,225,791	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		TOTAL PASIVO	64,316,776,733	55,258,609,342
1670	Equip. Comunicacion y Comp.	338,955,427	340,042,253		PATRIMONIO	4,926,597,024	4,001,366,898
1675	Equip. Transporte	81,559,572	-	31	Patrimonio Entidades del Gobierno	4,926,597,024	4,001,366,898
1685	Depreciacion Acumulada PPyE	(546,488,576)	(336,754,789)	3105	Capital Fiscal	49,046,033	49,046,033
19	Otros Activos	43,002,171,156	52,482,275,656	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	3,577,533,909	3,879,780,067
1906	Avances y Anticipos	42,884,173,193	52,435,618,112	3145	Impacto Por Transicion	-	-
1909	Depositos en Garantia	118,408,232	-		Resultado de Ejercicio	1,300,017,082	72,540,798
1970	Activos Intangibles	178,734,591	173,050,496		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	69,243,373,757	59,259,976,240
1975	Amortizacion Acumulada	(179,144,860)	(126,392,952)				
	TOTAL ACTIVO	69,243,373,757	59,259,976,240				

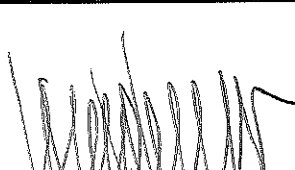
FABIAN HERNAN G. TORRES CARRILLO
Representante Legal
CC. 17.349.461

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

IVONNE CAROLINA 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 OCTUBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	7,539,352,404	3,496,428,391
43	Venta de Servicios	33,415,258	77,456,675
4390	Otros SevicosRecreativos,Culturales y Dep.	33,415,258	77,456,675
44	Transferencias	5,585,317,846	1,641,531,362
4428	Para Proyectos de Inversion	5,585,317,846	1,641,531,362
47	Operaciones Interinstitucionales	1,920,619,301	1,777,440,354
4705	Fondos Recibidos	1,920,619,301	1,777,440,354
	GASTOS OPERACIONALES	2,008,041,592	1,931,072,412
51	De administración	1,793,683,594	1,683,286,358
5101	Sueldos y Salarios	879,048,805	882,545,408
5103	Contribuciones Efectivas	234,489,228	239,077,400
5104	Aportes Sobre la Nomina	45,391,700	42,234,100
5107	Prestaciones Sociales	385,690,818	442,924,536
5111	Generales	242,690,412	66,610,663
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	6,372,632	9,894,251
52	De ventas	184,011	3,333
5211	Generales	184,011	3,333
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	214,173,986	247,782,721
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	181,214,063	143,822,798
5366	Amortizacion de Activos	32,959,923	103,959,923
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5,531,310,813	1,565,355,979
	OTROS INGRESOS	147,704,699	26,189,603
48	Otros ingresos	147,704,699	26,189,603
4802	Financieros	9,234,145	5,992,827
4808	Ingresos Diversos	138,470,554	20,196,776
	OTROS GASTOS	4,378,998,430	1,519,004,784
54	Transferencias y subvenciones	-	-
5423	Otras Trasferencias	-	-
55	Gasto publico Social	3,960,101,946	1,309,429,543
5505	Recreacion y Deporte	3,960,101,946	1,309,429,543
57	Operaciones Interinstitucionales	418,896,484	209,552,580
5720	Devoluciones de Ingresos	418,896,484	209,552,580
58	Otros Gastos	-	22,661
5804	Otros Gastos	-	22,661
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1,300,017,082	72,540,798


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