

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

Codigo	ACTIVO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	Codigo	PASIVO Y PATRIMONIO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
		2,020	2,020			2,020	2,020
	ACTIVO CORRIENTE	30,501,831,235	5,773,109,242		PASIVO CORRIENTE	1,753,292,180	2,241,727,624
11	Efectivo	27,765,579,153	5,753,273,339	24	Cuentas por pagar	1,452,164,237	1,950,133,058
1105	Caja	931,618	513,800	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nal.	1,116,266,458	299,441,928
1110	Deposito en Inst. Financieras	27,764,647,535	5,752,759,539	2403	Transferencias por Pagar	-	67,224,254
				2407	Recursos a Favor de Terceros	194,722,908	226,681,625
13	Cuentas Por Cobrar	2,736,252,081	19,835,903	2424	Descuentos de Nomina	-	29,769,908
1317	Prestacion de Servicios	26,611,003	19,835,903	2436	Retencion en la Fuente	69,517,642	2,645,919
1337	Transferencias por Cobrar	2,708,422,995	-	2440	Impuestos Contrib y Tasas	71,484,184	1,318,446,625
1384	Otras cuentas Por Cobrar	1,218,083	-	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	173,045	1,407,699
				2470	Recursos Recibidos del Sistema Seg	-	504,800
	ACTIVO NO CORRIENTE	51,918,318,393	53,616,366,058	2490	Otras Cuentas x Pagar	-	4,010,300
15	Inventarios	1,082,060	-	25	Beneficios a Los Empleados	301,127,943	291,594,566
1514	Materiales y Suministros	1,082,060	-	2511	beneficios a Empleados Corto Plazo	301,127,943	291,594,566
16	Propiedades, planta y equipo	2,195,936,485	1,104,348,817		PASIVO NO CORRIENTE	75,942,745,769	53,789,782,027
1635	Bien Muebles en Bodega	1,367,908,754	9,530,985	29	Otros pasivos	75,942,745,769	53,789,782,027
1655	Maquinaria y Equipo	5,700,000	5,950,000	2902	Recursos Recibidos en Administracion	75,504,814,438	53,612,512,513
1660	Equipo Medico y Cientifico	768,225,791	713,373,635	2990	Trasferencias Condicionadas	437,931,331	177,269,514
1665	Muebles y Enseres y Eq. de Ofc.	154,273,243	381,986,745		TOTAL PASIVO	77,696,037,950	56,031,509,651
1670	Equip. Comunicacion y Comp.	336,276,745	316,002,378				
1675	Equip. Transporte	81,559,572	-				
1685	Depreciacion Acumulada PPYE	(518,007,619)	(322,494,926)				
19	Otros Activos	49,721,299,849	52,512,017,240		PATRIMONIO		
1906	Avances y Anticipos	49,721,314,125	52,454,963,704	31	Patrimonio Entidades del Gobierno	4,842,519,910	3,357,965,648
1909	Depositos en Garantia	118,408,232	-	3105	Capital Fiscal	49,046,033	49,046,033
1970	Activos Intangibles	178,734,591	173,050,496	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	3,577,533,909	3,879,780,067
1975	Amortizacion Acumulada	(178,748,866)	(115,996,960)		Resultado de Ejercicio	1,215,939,968	(570,860,452)
	TOTAL ACTIVO	82,420,149,628	59,389,475,300		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	82,538,557,860	59,389,475,300
						(118,408,231.84)	-

FABIAN HERNAN G. TORRES CARRILLO
Representante Legal
CC.17.349.461

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

IVONNE CAROLINA QUIÑONES ROMERO
Contador Publico
T.P. No. 111435-T

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

Código	Cuentas	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	5,946,832,682	2,538,843,455
43	Venta de Servicios	31,777,922	74,556,675
4390	Otros SevicosRecreativos,Culturales y Dep.	31,777,922	74,556,675
44	Transferencias	3,994,435,459	1,011,233,298
4428	Para Proyectos de Inversion	3,994,435,459	1,011,233,298
47	Operaciones Interinstitucionales	1,920,619,301	1,453,053,482
4705	Fondos Recibidos	1,920,619,301	1,453,053,482
	GASTOS OPERACIONALES	1,777,798,679	1,716,136,244
51	De administración	1,592,317,632	1,493,006,045
5101	Sueldos y Salarios	788,748,675	767,770,162
5103	Contribuciones Efectivas	210,173,428	210,349,000
5104	Aportes Sobre la Nomina	40,328,400	36,558,700
5107	Prestaciones Sociales	343,874,162	415,009,548
5108	Gastos de Personal Diversos	-	-
5111	Generales	202,825,747	54,326,906
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	6,367,221	8,991,729
52	De ventas	184,011	3,333
5211	Generales	184,011	3,333
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	185,297,035	223,126,866
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	152,733,104	129,562,935
5366	Amortizacion de Activos	32,563,931	93,563,931
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4,169,034,003	822,707,212
	OTROS INGRESOS	138,275,803	25,269,217
48	Otros ingresos	138,275,803	25,269,217
4802	Financieros	8,361,782	5,104,501
4808	Ingresos Diversos	129,914,021	20,164,716
	OTROS GASTOS	3,091,369,839	1,418,836,881
55	Gasto publico Social	2,672,473,355	1,209,261,640
5505	Recreacion y Deporte	2,672,473,355	1,209,261,640
57	Operaciones Interinstitucionales	418,896,484	209,552,580
5705	Devoluciones de Ingresos	418,896,484	209,552,580
58	Otros Gastos	-	22,661
5804	Gastos Diversos	-	22,661
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1,215,939,968	-570,860,452

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