

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

| Codigo                  | ACTIVO                              | JULIO<br>2.022        | JULIO<br>2.021        | Codigo                  | PASIVO Y PATRIMONIO                      | JULIO<br>2.022        | JULIO<br>2.021        |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b> |                                     |                       |                       | <b>PASIVO CORRIENTE</b> |                                          |                       |                       |
| 11                      | Efectivo                            | 11.773.958,353        | 13.239,676,141        | 24                      | Cuentas por pagar                        | 3.765,015,408         | 9.196,587,784         |
| 1105                    | Caja                                | 1.178,503             | 2.000,000             | 2401                    | Adquisición de Bienes y Servicios Nal.   | 640.150,600           | 1.090.460,843         |
| 1110                    | Deposito en Inst. Financieras       | 11.772.779,850        | 13.237,675,141        | 2403                    | Transferencias por Pagar                 | 5.937,277             | -                     |
| 13                      | <b>Cuentas Por Cobrar</b>           | <b>40.491,032,803</b> | <b>649,805,264</b>    | 2407                    | Recursos a Favor de Terceros             | 2.271,876,414         | 3.973,097,169         |
| 1317                    | Prestación de Servicios             | 31.837,587            | 26,611,003            | 2424                    | Descuentos de Norma                      | 39,806,125            | 34,739,931            |
| 1337                    | Trasferencias por Cobrar            | 40.455,829,496        | 621,852,487           | 2436                    | Retención en la Fuente                   | 482,463,715           | 1,081,212,699         |
| 1384                    | Otras cuentas Por Cobrar            | 3,265,720             | 1,341,774             | 2440                    | Impuestos y Contribuciones               | 316,309,456           | 3,011,855,734         |
|                         |                                     |                       |                       | 2445                    | Impuesto al Valor Agregado Iva           | 2,539,521             | 608                   |
|                         |                                     |                       |                       | 2470                    | Recursos Recibidos del Sistema Seg       | 677,000               | 595,200               |
|                         | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>          | <b>39,255,369,606</b> | <b>51,252,539,551</b> | 2490                    | Otras Cuentas x Pagar                    | 5,255,300             | 4,625,600             |
| 15                      | <b>Inventarios</b>                  | <b>6,326,060</b>      | <b>7,860,920</b>      | 25                      | <b>Beneficios a Los Empleados</b>        | <b>418,923,081</b>    | <b>252,467,755</b>    |
| 1514                    | Materiales y Suministros            | 6,326,060             | 7,860,920             | 2511                    | beneficios a Empleados Corto Plazo       | 418,923,081           | 252,467,755           |
| 16                      | <b>Propiedades, planta y equipo</b> | <b>1,973,920,277</b>  | <b>1,298,401,729</b>  |                         | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>               | <b>81,283,474,363</b> | <b>52,040,910,299</b> |
| 1635                    | Bien Muebles en Bodega              | 622,916,325           | 563,828,374           |                         |                                          |                       |                       |
| 1655                    | Maquinaria y Equipo                 | 849,064,666           | 5,700,000             | 29                      | <b>Otros pasivos</b>                     | <b>81,283,474,363</b> | <b>52,040,910,299</b> |
| 1660                    | Equipo Medico y Cientifico          | 768,225,791           | 768,225,791           | 2902                    | Recursos Recibidos en Administración     | 55,782,061,534        | 51,657,388,540        |
| 1665                    | Muebles y Enseré y Eq. de Ofc.      | 119,391,603           | 121,409,155           | 2990                    | Recursos Recibidos en Administración     | 25,501,412,819        | 383,521,759           |
| 1670                    | Equip. Comunicación y Comp.         | 331,341,100           | 279,670,966           |                         | <b>TOTAL PASIVO</b>                      | <b>85,467,412,843</b> | <b>61,489,965,838</b> |
| 1675                    | Equipo de Transporte                | 81,559,572            | 27,150,000            |                         |                                          |                       |                       |
| 1685                    | Depreciación Acumulada PPYE         | (798,578,810)         | (467,582,558)         |                         | <b>PATRIMONIO</b>                        | <b>6,052,947,919</b>  | <b>3,652,054,119</b>  |
| 19                      | <b>Otros Activos</b>                | <b>37,275,123,269</b> | <b>49,946,276,902</b> | 31                      | <b>Patrimonio Entidades del Gobierno</b> | <b>6,052,947,919</b>  | <b>3,652,054,119</b>  |
| 1906                    | Avances y Anticipos                 | 37,153,655,669        | 49,829,464,510        | 3105                    | Capital Fiscal                           | 49,046,033            | 49,046,033            |
| 1909                    | Depositos en Garantía               | 118,408,232           | 120,112,779           | 3109                    | Resultado de Ejercicios Anteriores       | 5,944,165,419         | 3,577,533,909         |
| 1970                    | Activos Intangibles                 | 4,643,337             | 174,656,496           |                         | Resultado de Ejercicio                   | 59,736,467            | 25,474,176            |
| 1975                    | Amortización Acumulada              | (1,583,969)           | (177,956,883)         |                         |                                          |                       |                       |
|                         | <b>TOTAL ACTIVO</b>                 | <b>91,520,360,762</b> | <b>65,142,019,957</b> |                         | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>         | <b>91,520,360,762</b> | <b>65,142,019,957</b> |

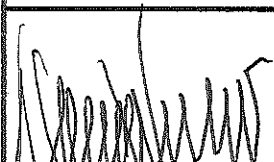
FABIAN HERMAN G. TORRES CARRILLO  
Representante Legal  
CC. 17.349.461

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

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

Anexo No. 2  
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META  
ESTADO DE RESULTADOS  
A 31 DE JULIO DE 2022  
(Cifras en pesos)

| Código | Cuentas                                          | JULIO<br>2022        | JULIO<br>2021        |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                    | <b>8.838.849.861</b> | <b>3.350.441.076</b> |
| 43     | <b>Venta de Servicios</b>                        | <b>81.499.924</b>    | <b>30.870.359</b>    |
| 4390   | Otros SevicosRecreativos,Culturales y Dep.       | 81.499.924           | 30.870.359           |
| 44     | <b>Transferencias</b>                            | <b>7.086.003.264</b> | <b>2.051.934.328</b> |
| 4428   | Para Proyectos de Inversion                      | 7.086.003.264        | 2.051.934.328        |
| 47     | <b>Operaciones Interinstitucionales</b>          | <b>1.671.346.673</b> | <b>1.267.636.390</b> |
| 4705   | Fondos Recibidos                                 | 1.671.346.673        | 1.267.636.390        |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                      | <b>1.956.383.118</b> | <b>1.350.602.189</b> |
| 51     | <b>De administración</b>                         | <b>1.758.236.618</b> | <b>1.216.398.509</b> |
| 5101   | Sueldos y Salaraíos                              | 610.862.578          | 592.940.287          |
| 5103   | Contribuciones Efectivas                         | 160.327.500          | 160.146.028          |
| 5104   | Aportes Sobre la Nomina                          | 31.532.700           | 30.487.200           |
| 5107   | Prestaciones Sociales                            | 445.162.479          | 269.335.647          |
| 5108   | Gastos de personal Diversos                      | 25.000.000           | -                    |
| 5111   | Generales                                        | 470.301.741          | 157.163.326          |
| 5120   | Impuestos Contribuciones y Tasas                 | 15.049.620           | 6.326.021            |
| 52     | <b>De ventas</b>                                 | <b>-</b>             | <b>123.691</b>       |
| 5211   | Comisiones Generales                             | -                    | 123.691              |
| 53     | <b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones</b> | <b>198.146.500</b>   | <b>134.079.989</b>   |
| 5360   | Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo        | 195.374.554          | 102.308.043          |
| 5366   | Amortizacion de Activos                          | 2.771.946            | 31.771.946           |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>           | <b>6.882.466.744</b> | <b>1.999.838.887</b> |
|        | <b>OTROS INGRESOS</b>                            | <b>27.956.455</b>    | <b>57.800.341</b>    |
| 48     | <b>Otros ingresos</b>                            | <b>27.956.455</b>    | <b>57.800.341</b>    |
| 4802   | Financieros                                      | 6.453.396            | 7.079.616            |
| 4808   | Ingresos Diversos                                | 21.503.059           | 50.720.725           |
|        | <b>OTROS GASTOS</b>                              | <b>6.850.686.732</b> | <b>2.032.165.052</b> |
| 55     | <b>Gasto publico Social</b>                      | <b>6.849.468.499</b> | <b>1.613.268.568</b> |
| 5505   | Recreacion y Deporte                             | 6.849.468.499        | 1.613.268.568        |
| 57     | <b>Operaciones Interinstitucionales</b>          | <b>-</b>             | <b>418.896.484</b>   |
| 5705   | Devoluciones de Ingresos                         | -                    | 418.896.484          |
| 58     | <b>Otros Gastos</b>                              | <b>1.218.233</b>     | <b>-</b>             |
| 5804   | Gastos Diversos                                  | 1.218.233            | -                    |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>         | <b>59.736.467</b>    | <b>25.474.176</b>    |

  
**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