

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Codigo	ACTIVO	NOVIEMBRE 2.022	NOVIEMBRE 2.021	Codigo	PASIVO Y PATRIMONIO	NOVIEMBRE 2.022	NOVIEMBRE 2.021
ACTIVO CORRIENTE		74,398,694,790	25,943,223,080	PASIVO CORRIENTE		4,111,731,553	2,464,860,820
11	Efectivo	12,567,381,767	19,893,817,092	24	Cuentas por pagar	3,570,610,751	2,117,450,493
1105	Caja	3,000,000	2,000,000	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nal.	585,707,637	1,218,363,347
1110	Deposito en Inst. Flancieras	12,564,381,767	19,891,817,092	2403	Transferencias por Pagar	-	-
				2407	Recursos a Favor de Terceros	2,420,897,958	595,213,072
13	Cuentas Por Cobrar	61,831,313,023	6,049,405,988	2424	Desuentos de Nomina	-	30,894,527
1317	Prestacion de Servicios	41,556,567	6,042,303	2436	Retencion en la Fuente	500,344,207	121,611,811
1337	Transferencias Por Cobrar	61,786,490,736	6,042,145,602	2440	Contribuciones Por Pagar	60,683,000	146,351,091
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	3,265,720	1,218,083	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	2,977,949	45
				2470	Recursos Sistemas de Riesgo y Pension	-	646,400
				2490	Otras Cuentas por Pagar	-	4,370,200
	ACTIVO NO CORRIENTE	27,711,954,397	43,387,656,606	25	Beneficios a Los Empleados	541,120,802	347,410,327
				2511	beneficios a Empleados Corto Plazo	541,120,802	347,410,327
15	Inventarios	6,326,060	1,082,060				
1514	Materiales y Suministros	6,326,060	1,082,060		PASIVO NO CORRIENTE	90,077,237,709	60,074,605,406
16	Propiedades, planta y equipo	1,891,358,776	2,146,198,654	29	Otros pasivos	90,077,237,709,44	60,074,605,405,62
1635	Bien Muebles en Bodega	619,306,087	1,367,307,263	2902	Recursos Recibidos en Administracion	64,575,824,890	59,636,674,075
1655	Maquinaria y Equipo	849,064,696	5,700,000	2990	Transferencias Condicionadas	25,501,412,819	437,931,331
1660	Equipo Medico y Cientifico	768,225,791	768,225,791				
1665	Muebles y Enseere y Eq. de Ofc.	119,391,603	159,420,138		TOTAL PASIVO	94,188,969,262	62,539,466,225
1670	Equip. Comunicacion y Comp.	337,610,300	338,955,427				
1675	Equip. Transporte	81,559,572	81,559,572		PATRIMONIO		
1685	Depreciacion Acumulada PPYE	(883,799,273)	(574,969,537)		Patrimonio Entidades del Gobierno	7,921,679,925	6,791,413,460
19	Otros Activos	25,814,269,561	41,240,375,892	31	Capital Fiscal	7,921,679,925	6,791,413,460
1906	Avances y Anticipos	25,692,009,977	41,122,773,921	3105	Resultado de Ejercicios Anteriores	49,046,033	49,046,033
1909	Depositos en Garantia	118,408,232	118,408,232	3109	Impacto Por Transicion	5,964,609,403	3,577,533,909
1970	Activos Intangibles	4,643,337	178,734,591	3145	Resultado de Ejercicio	1,908,024,489	3,164,833,518
1975	Amortizacion Acumulada	(791,985)	(179,540,852)				
	TOTAL ACTIVO	102,110,649,187	69,330,879,686		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	102,110,649,187	69,330,879,686

FAELIAN HERNAN G. TORRES CARRILLO
Representante Legal
CC.17.349.461

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

IVONNE GARCIA 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 NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	16.711.814.706	10.543.830.578
43	Venta de Servicios	131.333.736	33.415.258
4390	Otros SevicosRecreativos,Culturales y Dep.	131.333.736	33.415.258
44	Transferencias	13.734.809.587	7.841.118.750
4428	Para Proyectos de Inversion	13.734.809.587	7.841.118.750
47	Operaciones interinstitucionales	2.845.671.382	2.669.296.570
4705	Fondos Recibidos	2.845.671.382	2.669.296.570
	GASTOS OPERACIONALES	3.119.799.736	2.217.781.155
51	De administración	2.799.401.522	1.974.546.207
5101	Sueldos y Salarios	1.024.025.467	963.431.672
5103	Contribuciones Efectivas	266.797.600	257.960.128
5104	Aportes Sobre la Nomina	52.585.100	49.761.900
5107	Prestaciones Sociales	670.923.042	426.829.130
5108	Gastos de Personal Diversos	122.709.195	3.121.700
5111	Generales	607.735.549	266.616.258
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	54.625.569	6.825.419
52	De ventas	-	184.011
5211	Generales	-	184.011
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	320.398.214	243.050.937
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	298.663.046	209.695.022
5366	Amortizacion de Activos	21.735.168	33.355.916
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	13.592.014.970	8.326.049.422
	OTROS INGRESOS	48.256.784	148.436.287
48	Otros ingresos	48.256.784	148.436.287
4802	Financieros	10.125.725	9.965.733
4808	Ingresos Diversos	38.131.059	138.470.554
	OTROS GASTOS	11.732.247.265	5.309.652.191
54	Transferencias y subvenciones	-	-
5423	Otras Trasferencias	-	-
55	Gasto publico Social	11.731.028.518	4.890.755.708
5505	Recreacion y Deporte	11.731.028.518	4.890.755.708
57	Operaciones Interinstitucionales	-	418.896.484
5705	Devoluciones de Ingresos	-	418.896.484
58	Otros Gastos	1.218.747	-
5890	Otros Gastos	1.218.747	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.908.024.489	3.164.833.518

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