

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

Codigo	ACTIVO	OCTUBRE 2.022	OCTUBRE 2.021	Codigo	PASIVO Y PATRIMONIO	OCTUBRE 2.022	OCTUBRE 2.021
	ACTIVO CORRIENTE	65,843,818.602	24,075,067.928		PASIVO CORRIENTE	2,137,878.503	3,714,132.618
11	Efectivo	19,660,362.435	19,050,581.841	24	Cuentas por pagar	1,633,687.445	3,390,577.537
1105	Caja	3,000.000	1,307.901	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal.	434,086.788	1,064,055.387
1110	Deposito en Inst. Financieras	19,657,362.435	19,049,273.940	2403	Transferencias por Pagar	-	11,039.786
				2407	Recursos a Favor de Terceros	1,007,251.540	1,795,406.106
13	Cuentas Por Cobrar	46,183,456.167	5,024,486.087	2424	Descuentos de Nomina	11,219.021	-
1317	Prestación de Servicios	39,578.807	26,611.003	2436	Retención en la Fuente	171,928.207	519,903.213
1337	Transferencias Por Cobrar	46,140,611.640	4,996,657.001	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	9,200.889	173.045
1384	Otras cuentas Por Cobrar	3,265.720	1,218.083	2470	Recursos Sistemas de Riesgo y Pension	-	-
				2490	Otras Cuentas por Pagar	-	-
	ACTIVO NO CORRIENTE	34,722,406.670	45,168,305.829	25	Beneficios a Los Empleados	504,191.058	323,655.081
				2511	beneficios a Empleados Corto Plazo	504,191.058	323,655.081
15	Inventarios	6,326.060	1,082.060		PASIVO NO CORRIENTE	91,713,766.840	60,602,644.115
1514	Materiales y Suministros	6,326.060	1,082.060				
16	Propiedades, planta y equipo	1,919,363.145	2,165,052.613	29	Otros pasivos	91,713,766.839.83	60,602,644,114.93
1635	Bien Muebles en Bodega	629,552.425	1,357,680.263	2902	Recursos Recibidos en Administración	66,212,354.021	60,164,712.784
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		TOTAL PASIVO	93,851,645.343	64,316,776.733
1665	Muebles y Enseres y Eq. de Ofc.	119,391.603	159,420.138		PATRIMONIO		
1670	Equip. Comunicacion y Comp.	331,341.100	338,955.427		Patrimonio Entidades del Gobierno	6,714,579.929	4,926,597.024
1675	Equip. Transporte	81,559.572	81,559.572	31	Capital Fiscal	6,714,579.929	4,926,597.024
1685	Depreciacion Acumulada PPyE	(859,772.042)	(546,488.578)	3105	Resultado de Ejercicios Anteriores	49,046.033	49,046.033
19	Otros Activos	32,796,717.466	43,002,171.156	3109	Impacto Por Transicion	5,964,609.403	3,577,533.909
1906	Avances y Anticipos	32,674,061.889	42,884,173.193	3145	Resultado de Ejercicio	700,924.493	1,300,017.082
1909	Depositos en Garantia	118,408.232	118,408.232		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100,566,225.272	69,243,373.757
1970	Activos Intangibles	4,643.337	178,734.591				
1975	Amortizacion Acumulada	(395.992)	(179,144.860)				
	TOTAL ACTIVO	100,566,225.272	69,243,373.757				

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 OCTUBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	13.757.074.850	7.539.352.404
43	Venta de Servicios	116.559.736	33.415.258
4390	Otros SevicosRecreativos,Culturales y Dep.	116.559.736	33.415.258
44	Transferencias	11.017.007.753	5.585.317.846
4428	Para Proyectos de Inversion	11.017.007.753	5.585.317.846
47	Operaciones interinstitucionales	2.623.507.360	1.920.619.301
4705	Fondos Recibidos	2.623.507.360	1.920.619.301
	GASTOS OPERACIONALES	2.893.429.995	2.008.041.592
51	De administración	2.597.455.004	1.793.683.594
5101	Sueldos y Salarios	932.314.297	879.048.805
5103	Contribuciones Efectivas	242.823.500	234.489.228
5104	Aportes Sobre la Nomina	47.941.600	45.391.700
5107	Prestaciones Sociales	629.685.039	385.690.818
5108	Gastos de Personal Diversos	122.709.195	-
5111	Generales	567.543.995	242.690.412
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	54.437.378	6.372.632
52	De ventas	-	184.011
5211	Generales	-	184.011
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	295.974.991	214.173.986
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	274.635.815	181.214.063
5366	Amortizacion de Activos	21.339.175	32.959.923
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	10.863.644.855	5.531.310.813
	OTROS INGRESOS	46.980.829	147.704.699
48	Otros ingresos	46.980.829	147.704.699
4802	Financieros	9.097.030	9.234.145
4808	Ingresos Diversos	37.883.799	138.470.554
	OTROS GASTOS	10.209.701.191	4.378.998.430
54	Transferencias y subvenciones	-	-
5423	Otras Trasferencias	-	-
55	Gasto publico Social	10.208.482.444	3.960.101.946
5505	Recreacion y Deporte	10.208.482.444	3.960.101.946
57	Operaciones Interinstitucionales	-	418.896.484
5720	Devoluciones de Ingresos	-	418.896.484
58	Otros Gastos	1.218.747	-
5804	Otros Gastos	1.218.747	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	700.924.493	1.300.017.082

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