

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

		SEPTIEMBRE 2.022	SEPTIEMBRE 2.021			SEPTIEMBRE 2.022	SEPTIEMBRE 2.021
Código	ACTIVO			Código	PASIVO Y PATRIMONIO		
	ACTIVO CORRIENTE	60.141.640.100	30.601.831.235		PASIVO CORRIENTE	1.469.810.518	1.753.292.180
11	Efectivo	8.890.842.271	27.765.679.153	24	Cuentas por pagar	1.002.762.341	1.462.164.237
1105	Caja	3.000.000	931.618	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal.	314.789.840	1.116.266.458
1110	Deposito en Inst. Flancieras	8.887.842.271	27.764.647.535	2403	Transferencias por Pagar	5.937.277	-
				2407	Recursos a Favor de Terceros	567.076.950	194.722.908
13	Cuentas Por Cobrar	41.260.697.829	2.736.252.081	2424	Descuentos de Nomina	35.491.798	-
1317	Prestación de Servicios	35.849.047	26.611.003	2436	Retención en la Fuente	66.577.593	69.517.642
1337	Transferencias por Cobrar	41.211.583.062	2.708.422.985	2440	Impuestos Contrib y Tasas	781.986	71.484.184
1384	Otras cuentas Por Cobrar	3.265.720	1.218.083	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	7.140.097	173.045
				2470	Recursos Recibidos del Sistema Seg	517.600	-
	ACTIVO NO CORRIENTE	37.272.649.814	52.036.726.625	2490	Otras Cuentas x Pagar	4.449.200	-
15	Inventarios	6.326.060	1.082.060	25	Beneficios a Los Empleados	467.048.177	301.127.943
1514	Materiales y Suministros	6.326.060	1.082.060	2511	beneficios a Empleados Corto Plazo	467.048.177	301.127.943
16	Propiedades, planta y equipo	1.935.790.376	2.195.936.485		PASIVO NO CORRIENTE	79.678.528.466	75.942.745.769
1635	Bien Muebles en Bodega	621.952.425	1.367.908.754				
1655	Maquinaria y Equipo	849.064.696	5.700.000	29	Otros pasivos	79.678.528.466	75.942.745.769
1660	Equipo Medico y Cientifico	768.225.791	768.225.791	2902	Recursos Recibidos en Administracion	54.077.115.637	75.504.814.438
1665	Muebles y Enserie y Eq. de Of.	119.391.603	154.273.243	2990	Transferencias Condicionadas	25.501.412.819	437.931.331
1670	Equip. Communication y Comp.	331.341.100	336.276.745		TOTAL PASIVO	81.048.338.975	77.696.037.950
1675	Equip. Transporte	81.559.572	81.559.572				
1685	Depreciacion Acumulada PPYE	(835.744.812)	(518.007.619)				
19	Otros Activos	35.330.433.379	49.839.708.081		PATRIMONIO	6.365.750.939	4.842.519.910
1906	Avances y Anticipos	35.207.381.810	49.721.314.125	31	Patrimonio Entidades del Gobierno	6.365.750.939	4.842.519.910
1909	Depositos en Garantia	118.408.232	118.408.232	3105	Capital Fiscal	49.046.033	49.046.033
1970	Activos Intangibles	4.643.337	178.734.591	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	5.964.609.403	3.577.533.909
1975	Amortizacion Acumulada	-	(178.748.868)		Resultado de Ejercicio	352.095.504	1.215.939.968
	TOTAL ACTIVO	87.414.089.914	82.638.567.860		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	87.414.089.914	82.638.567.860

FABIAN HERNAN G. TORRES CARRILLO
Representante Legal
CC.17349.461

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

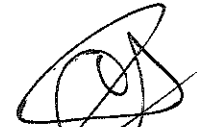
IVONNE CAROLINA QUIJONES ROMERO
Contador Publico
T.P. No. 111435-1

Anexo No. 2
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	12.519.436.020	5.946.832.682
43	Venta de Servicios	105.713.468	31.777.922
4390	Otros SevicosRecreativos,Culturales y Dep.	105.713.468	31.777.922
44	Transferencias	10.346.188.141	3.994.435.459
4428	Para Proyectos de Inversion	10.346.188.141	3.994.435.459
47	Operaciones interinstitucionales	2.067.534.411	1.920.619.301
4705	Fondos Recibidos	2.067.534.411	1.920.619.301
	GASTOS OPERACIONALES	2.677.028.617	1.777.798.679
51	De administración	2.405.476.849	1.592.317.632
5101	Sueldos y Salarios	838.146.574	788.748.675
5103	Contribuciones Efectivas	219.354.400	210.173.428
5104	Aportes Sobre la Nomina	43.365.000	40.328.400
5107	Prestaciones Sociales	590.645.581	343.874.162
5108	Gastos de Personal Diversos	122.709.195	-
5111	Generales	536.609.633	202.825.747
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	54.646.466	6.367.221
52	De ventas	-	184.011
5211	Generales	-	184.011
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	271.551.768	185.297.035
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	250.608.585	152.733.104
5366	Amortizacion de Activos	20.943.183	32.563.931
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	9.842.407.403	4.169.034.003
	OTROS INGRESOS	29.785.818	138.275.803
48	Otros ingresos	29.785.818	138.275.803
4802	Financieros	8.245.173	8.361.782
4808	Ingresos Diversos	21.540.645	129.914.021
	OTROS GASTOS	9.520.097.718	3.091.369.839
55	Gasto publico Social	9.518.879.485	2.672.473.355
5505	Recreacion y Deporte	9.518.879.485	2.672.473.355
57	Operaciones Interinstitucionales	-	418.896.484
5705	Devoluciones de Ingresos	-	418.896.484
58	Otros Gastos	1.218.233	-
5804	Gastos Diversos	1.218.233	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	352.095.504	1.215.939.968


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