

**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DEL META**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE ABRIL DE 2023**  
(Cifras en pesos)

| Codigo                     | ACTIVO                           | ABRIL<br>2,023  | ABRIL<br>2,022 | Codigo                           | PASIVO Y PATRIMONIO                    | ABRIL<br>2,023  | ABRIL<br>2,022 |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>    |                                  |                 |                | <b>PASIVO CORRIENTE</b>          |                                        |                 |                |
| 11                         | Efectivo                         | 12,492,771,365  | 17,229,521,716 | 24                               | Cuentas por pagar                      | 880,907,221     | 1,749,980,746  |
| 1105                       | Caja                             | 714,374         | 3,000,000      | 2401                             | Adquisición de Bienes y Servicios Nal. | 525,290,725     | 536,059,501    |
| 1110                       | Deposito en Inst. Financieras    | 12,492,056,991  | 17,226,521,716 | 2403                             | Transferencias por Pagar               | -               | 21,928,438     |
| 13                         | Cuentas Por Cobrar               | 170,755,470,060 | 14,812,600,864 | 2407                             | Recursos a Favor de Terceros           | 241,213,798     | 747,521,641    |
| 1317                       | Prestación de Servicios          | 92,749,412      | 39,582,427     | 2424                             | Descuentos de Nomina                   | 40,695,515      | 11,531,005     |
| 1337                       | Transferencias Por Cobrar        | 170,659,454,928 | 14,771,800,354 | 2436                             | Retención en la Fuente                 | 48,624,382      | 151,491,786    |
| 1384                       | Otras cuentas Por Cobrar         | 3,265,720       | 1,218,083      | 2440                             | Imp. Contribuciones y Tasas            | -               | 276,414,206    |
| 15                         | Inventarios                      | 6,326,060       | 1,082,060      | 2445                             | Impuesto al Valor Agregado Iva         | 19,363,501      | 5,034,169      |
| 1514                       | Materiales y Suministros         | 6,326,060       | 1,082,060      | 2470                             | Recursos recibidos pension y riesgos   | 674,800         | -              |
| 19                         | Otros Activos                    | 7,432,179,914   | 44,025,642,061 | 2490                             | Otras cuentas por pagar                | 5,044,500       | -              |
| 1906                       | Avances y Anticipos              | 7,373,123,246   | 44,084,111,306 | 25                               | Beneficios a Los Empleados             | 641,771,916     | 320,941,035    |
| 1909                       | Depositos Entregados en Garantía | 9,240,756       | 118,408,232    | 2511                             | beneficios a Empleados Corto Plazo     | 641,771,916     | 320,941,035    |
| 1970                       | Activos Intangibles              | 52,587,858      | 4,643,337      |                                  |                                        |                 |                |
| 1975                       | Amortización Acumulada           | (2,771,946)     | (181,520,814)  | 29                               | Otros pasivos                          | 183,059,266,384 | 68,936,146,464 |
|                            |                                  |                 |                | 2902                             | Recursos Recibidos en Administración   | 157,557,853,565 | 59,428,081,885 |
|                            |                                  |                 |                | 2990                             | Otros pasivos                          | 25,501,412,819  | 9,508,064,579  |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b> |                                  |                 |                | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>       |                                        |                 |                |
|                            |                                  | 2,056,235,609   | 2,082,413,587  |                                  |                                        | 183,059,266,384 | 68,936,146,464 |
| 16                         | Propiedades, planta y equipo     | 2,056,235,609   | 2,082,413,587  |                                  |                                        | 157,557,853,565 | 59,428,081,885 |
| 1635                       | Bien Muebles en Bodega           | 706,832,611     | 656,009,159    |                                  |                                        | 25,501,412,819  | 9,508,064,579  |
| 1655                       | Maquinaria y Equipo              | 849,064,696     | 832,054,696    |                                  |                                        |                 |                |
| 1660                       | equipo Medico y Científico       | 768,225,791     | 768,225,791    |                                  |                                        |                 |                |
| 1665                       | Muebles y Enseres y Eq. de Ofc.  | 127,100,525     | 120,651,575    | 31                               | Patrimonio Entidades del Gobierno      | 8,161,037,487   | 7,144,192,042  |
| 1670                       | Equip. Comunicación y Comp.      | 414,194,638     | 338,955,427    | 3105                             | Capital Fiscal                         | 49,046,033      | 49,046,033     |
| 1675                       | Equip. De Transporte             | 81,559,572      | 81,559,572     | 3109                             | Resultado de Ejercicios Anteriores     | 5,640,541,565   | 5,763,040,597  |
| 1685                       | Depreciación Acumulada PPYE      | (890,742,224)   | (715,042,633)  | 3145                             | Impacto Por Transición                 | 0               | 0              |
|                            |                                  |                 |                |                                  | Resultado de Ejercicio                 | 2,471,449,888   | 1,332,105,412  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>        |                                  |                 |                | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> |                                        |                 |                |
|                            |                                  | 192,742,983,007 | 78,151,260,287 |                                  |                                        | 192,742,983,007 | 78,151,260,287 |

FABIAN 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 30 DE ABRIL DE 2023  
(Cifras en pesos)

| Código    | Cuentas                                          | ABRIL<br>2,023       | ABRIL<br>2,022       |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|           | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                    | <b>5,487,152,568</b> | <b>5,498,158,373</b> |
| <b>43</b> | <b>Venta de Servicios</b>                        | <b>122,497,375</b>   | <b>41,398,096</b>    |
| 4390      | Otros SevicosRecreativos,Culturales y Dep.       | 122,497,375          | 41,398,096           |
| <b>44</b> | <b>Transferencias</b>                            | <b>4,627,897,120</b> | <b>4,792,001,424</b> |
| 4413      | Sistema General de Regalias                      | -                    | 1,147,156,575        |
| 4428      | Para Proyectos de Inversion                      | 4,627,897,120        | 3,644,844,849        |
| <b>47</b> | <b>Operaciones Interinstitucionales</b>          | <b>736,758,073</b>   | <b>664,758,853</b>   |
| 4705      | Fondos Recibidos                                 | 736,758,073          | 664,758,853          |
|           | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                      | <b>1,233,525,941</b> | <b>1,108,844,301</b> |
| <b>51</b> | <b>De administración</b>                         | <b>1,119,262,091</b> | <b>995,421,954</b>   |
| 5101      | Sueldos y Salarios                               | 376,034,021          | 352,682,125          |
| 5103      | Contribuciones Efectivas                         | 99,824,600           | 91,282,100           |
| 5104      | Aportes Sobre la Nomina                          | 19,248,500           | 17,805,100           |
| 5107      | Prestaciones Sociales                            | 201,960,379          | 285,972,351          |
| 5108      | Gastos de Personal Diversos                      | 0                    | 25,000,000           |
| 5111      | Generales                                        | 419,979,710          | 214,280,909          |
| 5120      | Impuestos Contribuciones y Tasas                 | 2,214,881            | 8,399,369            |
| <b>52</b> | <b>Generales</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 5211      | Comisiones                                       | 0                    | 0                    |
| <b>53</b> | <b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones</b> | <b>114,263,851</b>   | <b>113,422,346</b>   |
| 5360      | Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo        | 112,679,881          | 111,838,377          |
| 5366      | Amortizacion de Activos                          | 1,583,969            | 1,583,969            |
|           | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>           | <b>4,253,626,627</b> | <b>4,389,314,072</b> |
|           | <b>OTROS INGRESOS</b>                            | <b>63,490,429</b>    | <b>12,426,932</b>    |
| <b>48</b> | <b>Otros ingresos</b>                            | <b>63,490,429</b>    | <b>12,426,932</b>    |
| 4802      | Financieros                                      | 26,702,769           | 3,947,546            |
| 4808      | Ingresos Diversos                                | 36,787,660           | 8,479,386            |
|           | <b>OTROS GASTOS</b>                              | <b>1,845,667,168</b> | <b>3,069,635,592</b> |
| <b>55</b> | <b>Gasto publico Social</b>                      | <b>1,845,665,833</b> | <b>3,069,635,592</b> |
| 5505      | Recreacion y Deporte                             | 1,845,665,833        | 3,069,635,592        |
| <b>57</b> | <b>Operaciones Intitucionales</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 5705      | Devoluciones de Ingresos                         | 0                    | 0                    |
| <b>58</b> | <b>Otros Gastos</b>                              | <b>1,335</b>         | <b>0</b>             |
| 5804      | Otros Gastos Financieros                         | 1,335                | 0                    |
|           | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>         | <b>2,471,449,888</b> | <b>1,332,105,412</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