

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2023
(Cifras en pesos)

Codigo	ACTIVO	AGOSTO 2,023	AGOSTO 2,022	Codigo	PASIVO Y PATRIMONIO	AGOSTO 2,023	AGOSTO 2,022
ACTIVO CORRIENTE		150,668,784,975	53,062,463,054	PASIVO CORRIENTE		1,858,244,084	4,042,712,474
11	Electivo	10,346,482,513	8,852,427,638	24	Cuentas por pagar	1,055,454,847	3,588,087,131
1105	Caja	3,000,000	3,000,000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal.	434,921,772	1,623,199,627
1110	Deposito en Inst. Financieras	10,343,482,513	8,849,427,638	2403	Transferencias por Pagar	-	5,937,277
13	Cuentas Por Cobrar	140,322,302,462	44,210,035,416	2407	Recursos a Favor de Terceros	460,600,613	1,044,520,911
1317	Prestacion de Servicios	67,609,685	33,930,787	2424	Descuentos de Nomina	45,041,961	11,572,025
1337	Transferencias por Cobrar	140,251,427,057	44,172,838,909	2436	Retención en la Fuente	53,223,323	281,283,631
1384	Otras cuentas Por Cobrar	3,265,720	3,265,720	2440	Impuestos Contrib y Tasas	51,419,492	616,494,355
				2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	4,492,185	5,079,305
				2470	Recursos Recibidos del Sistema Seg	666,600	-
	ACTIVO NO CORRIENTE	37,088,308,610	37,423,968,713	2490	Otras Cuentas x Pagar	5,088,900	-
15	Inventarios	6,326,060	6,326,060	25	Beneficios a Los Empleados	802,789,237	454,625,343
1514	Materiales y Suministros	6,326,060	6,326,060	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	802,789,237	454,625,343
16	Propiedades, planta y equipo	1,936,651,353	1,945,339,362		PASIVO NO CORRIENTE	178,705,008,684	80,638,179,752
1635	Bien Muebles en Bodega	723,411,572	621,952,425	29	Otros pasivos	178,705,008,684	80,638,179,752
1635	Maquinaria y Equipo	849,064,696	849,064,696	2902	Recursos Recibidos en Administración	153,203,595,865	55,136,766,933
1660	Equipo Medico y Cientifico	768,225,791	768,225,791	2990	Trasferencias Condicionadas	25,501,412,819	25,501,412,819
1665	Muebles y Enseres y Eq. de Ofc.	106,100,525	119,391,603		TOTAL PASIVO	180,563,252,767	84,680,892,226
1670	Equip. Comunicacion y Comp.	414,194,638	331,341,100		PATRIMONIO	7,193,840,818	5,805,539,541
1675	Equip. Transporte	81,559,572	81,559,572	31	Patrimonio Entidades del Gobierno	7,193,840,818	5,805,539,541
1685	Depreciacion Acumulada PPYE	(1,005,905,441)	(826,195,825)	3105	Capital Fiscal	49,046,033	49,046,033
19	Otros Activos	35,145,331,197	35,472,303,291	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	5,640,541,565	5,944,165,419
1906	Avances y Anticipos	35,094,724,662	35,351,231,684		Resultado de Ejercicio	1,504,253,219	(187,671,912)
1909	Depositos en Garantia	2,374,593	118,408,232		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	187,757,093,585	90,486,431,767
1970	Activos Intangibles	52,587,858	4,643,337				
1975	Amortizacion Acumulada	(4,355,916)	(1,979,961)				
	TOTAL ACTIVO	187,757,093,585	90,486,431,767				

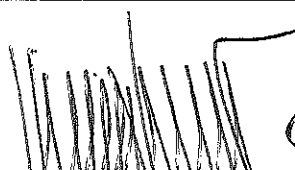
FABIAN HERNAN G. TORRES CARRILLO
Representante Legal
CC.17349,461

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 31 DE AGOSTO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	AGOSTO 2023	AGOSTO 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	13,110,358,536	10,114,429,262
43	Venta de Servicios	184,922,026	94,867,200
4390	Otros SevicosRecreativos,Culturales y Dep.	184,922,026	94,867,200
44	Transferencias	10,728,349,354	8,244,673,331
4428	Para Proyectos de Inversion	10,728,349,354	8,244,673,331
47	Operaciones Interinstitucionales	2,197,087,156	1,774,888,731
4705	Fondos Recibidos	2,197,087,156	1,774,888,731
	GASTOS OPERACIONALES	2,565,301,863	2,281,164,757
51	De administración	2,334,290,826	2,037,625,997
5101	Sueldos y Salarios	757,624,258	748,012,751
5103	Contribuciones Efectivas	200,880,600	196,495,300
5104	Aportes Sobre la Nomina	38,887,200	38,915,800
5107	Prestaciones Sociales	426,268,571	503,352,620
5108	Gastos de Personal Diversos	112,000,000	25,000,000
5111	Generales	795,314,887	499,240,287
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	3,315,310	26,609,239
52	De ventas	-	-
5211	Comisiones Generales	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	231,011,037	243,538,760
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	227,843,098	222,991,569
5366	Amortizacion de Activos	3,167,939	20,547,191
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	10,545,056,673	7,833,264,506
	OTROS INGRESOS	81,766,945	28,843,181
48	Otros ingresos	81,766,945	28,843,181
4802	Financieros	44,979,285	7,302,536
4808	Ingresos Diversos	36,787,660	21,540,645
	OTROS GASTOS	9,122,570,399	8,049,779,599
55	Gasto publico Social	8,794,790,552	8,048,561,365
5505	Recreacion y Deporte	8,794,790,552	8,048,561,365
57	Operaciones Interinstitucionales	327,778,511	-
5705	Devoluciones de Ingresos	327,778,511	-
58	Otros Gastos	1,335	1,218,233
5804	Gastos Diversos	1,335	1,218,233
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1,504,253,219	-187,671,912


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