

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

Codigo	ACTIVO	DICIEMBRE 2,023	DICIEMBRE 2,022	Codigo	PASIVO Y PATRIMONIO	DICIEMBRE 2,023	DICIEMBRE 2,022
	ACTIVO CORRIENTE	147,763,044,063	74,033,093,854		PASIVO CORRIENTE	6,637,684,768	4,152,441,436
11	Efectivo	8,048,984,576	9,533,916,917	24	Cuentas por pagar	6,199,028,500	3,578,848,224
1105	Caja	0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal.	1,621,129,787	1,118,986,705
1110	Deposito en Inst. Financieras	8,048,984,576	9,533,916,917	2403	Transferencias por Pagar	687,000,537	-
				2407	Recursos a Favor de Terceros	2,613,200,788	1,717,460,666
13	Cuentas Por Cobrar	139,714,079,487	64,399,176,937	2424	Descuentos de Nomina	38,458,978	-
1317	Prestacion de Servicios	50,207,966	49,160,487	2436	Retencion en la Fuente	490,240,909	391,113,100
1337	Transferencias por Cobrar	139,663,871,520	64,346,750,730	2440	Contribuciones	736,396,295	344,222,000
1384	Cuentas Por Cobrar	0	3,265,720	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	6,582,206	7,065,753
				2470	Recursos Sistemas de Riesgo y Pension	677,600	-
				2490	Otras Cuentas por Pagar	5,341,400	-
				25	Beneficios a Los Empleados	438,656,268	573,593,212
				2511	beneficios a Empleados Corto Plazo	438,656,268	573,593,212
	ACTIVO NO CORRIENTE	36,511,993,993	10,935,941,565		PASIVO NO CORRIENTE	173,151,103,589	75,303,659,474
15	Inventarios	0	6,326,060		Otros pasivos	173,151,103,589	75,303,659,474
1514	Materiales y Suministros	0	6,326,060	29	Recursos Recibidos en Administracion	147,649,690,769	49,802,246,655
16	Propiedades, planta y equipo	2,639,524,181	1,943,135,192	2902	Transferencias Condicionadas	25,501,412,819	25,501,412,819
1635	Bien Muebles en Bodega	1,497,246,927	683,258,827		TOTAL PASIVO	179,788,788,357	79,456,100,910
1655	Maquinaria y Equipo	849,064,696	849,064,696		PATRIMONIO	4,486,249,699	5,512,934,509
1660	Equipo Medico y Cientifico	789,325,791	768,225,791	31	Patrimonio Entidades del Gobierno	4,486,249,699	5,512,934,509
1665	Muebles y Enseres y Eq. de Ofic.	127,100,525	127,100,525	3105	Capital Fiscal	49,046,033	49,046,033
1670	Equip. Comunicacion y Comp.	414,194,638	341,711,638	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	6,898,969,992	6,095,786,174
1675	Equip. Transporte	81,559,572	81,559,572	3145	Impacto Por Transicion	-	-
1685	Depreciacion Acumulada PPyE	-1,118,967,969	-907,785,857		Resultado de Ejercicio	(2,461,766,326)	(631,897,698)
19	Otros Activos	33,872,469,812	8,986,480,313		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	184,275,038,056	84,969,035,419
1906	Avances y Anticipos	33,823,447,247	8,816,672,200				
1909	Depositos en Garantia	2,374,593	118,408,232				
1970	Activos Intangibles	52,587,858	52,587,858				
1975	Amortizacion Acumulada	-5,939,885	-1,187,977				
	TOTAL ACTIVO	184,275,038,056	84,969,035,419				

FABIAN HERNANDEZ TORRES CARRILLO
Representante Legal
C.C. 17.349.461

ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
Sub. Director Adm. y Financiero
C.C. 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 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	25,235,875,363	18,492,454,477
43	Venta de Servicios	284,207,063	152,848,492
4390	Otros SevicosRecreativos,Culturales y Dep.	284,207,063	152,848,492
44	Transferencias	21,385,063,559	15,139,225,343
4428	Para Proyectos de Inversion	21,385,063,559	15,139,225,343
47	Operaciones Interinstitucionales	3,566,604,741	3,200,380,642
4705	Fondos Recibidos	3,566,604,741	3,200,380,642
	GASTOS OPERACIONALES	4,369,610,757	3,701,839,617
51	De administración	4,021,286,701	3,357,058,828
5101	Sueldos y Salarios	1,290,723,149	1,116,571,084
5103	Contribuciones Efectivas	339,002,600	290,626,600
5104	Aportes Sobre la Nomina	66,579,500	57,319,300
5107	Prestaciones Sociales	731,280,828	809,283,294
5108	Gastos de Personal Diversos	148,771,624	167,450,555
5111	Generales	1,440,828,686	860,948,532
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	4,100,313	54,859,463
52	De ventas	-	-
5211	Seguros Generales	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	348,324,056	344,780,789
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	343,572,148	322,649,630
5366	Amortizacion de Activos	4,751,908	22,131,159
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	20,866,264,606	14,790,614,860
	OTROS INGRESOS	91,391,871	64,402,889
48	Otros ingresos	91,391,871	64,402,889
4802	Financieros	53,594,712	15,672,255
4808	Ingresos Diversos	37,797,159	48,730,634
	OTROS GASTOS	23,419,422,803	15,486,915,447
54	Transferencias y subvenciones	-	-
5423	Otras Trasferencias	-	-
55	Gasto publico Social	23,419,421,468	15,485,696,700
5505	Recreacion y Deporte	23,419,421,468	15,485,696,700
58	Otros Gastos	1,335	1,218,747
5804	Otros Gastos	1,335	1,218,747
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-2,461,766,326	-631,897,698


FABIAN TORRES CARRILLO
Representante legal
CC. 17.349.461


ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
Sub Director Admo y Financiero
CC. 474.787

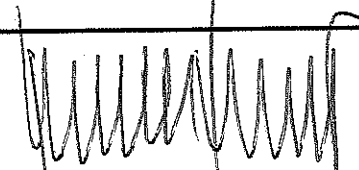

IVONNE CAROLINA QUIÑONES R.
Profesional Universitario - Contador Público
T.P. 111435-T

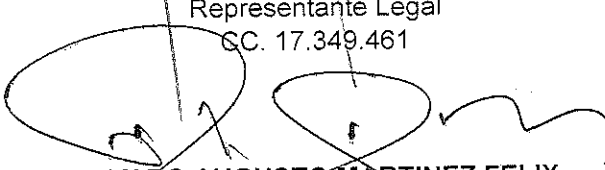
ANEXO No. 3
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DEL META
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

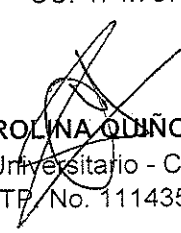
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 2023	4,486,249,699
VARIACIONES PATRIMONIALES 2023	1,026,684,810
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 2022	<u>5,512,934,509</u>

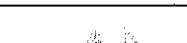
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

DISMINUCIONES:		4,486,249,699
Capital Fiscal	49,046,033	
Resultados de ejercicios anteriores	6,898,969,992	
Resultados del Ejercicio	(2.461.766.326)	
INCREMENTOS:		0
Capital Fiscal	-	
Resultados de ejercicios anteriores	-	
Impactos por Transición	-	
Resultados del Ejercicio	-	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		0


FABIAN HERNAN G. TORRES CARRILLO
Representante Legal
CC. 17.349.461


ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
Sub Director Administrativo y Financiero
CC. 474.787


IVONNE CAROLINA QUÑONES ROMERO
Profesional Universitario - Contador Público
TP No. 111435-T

 IDERMETA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 22-10-2018	Código: 130	

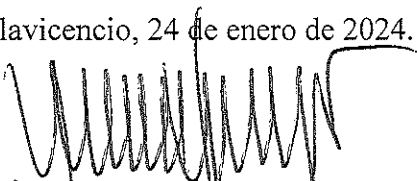
Los suscritos **FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO**, Representante Legal; **ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX**, Subdirector Administrativo y Financiero y, **IVONNE CAROLINA QUIÑONES ROMERO**, Profesional Universitario con funciones de Contador del Instituto de Deportes y Recreación del Meta **IDERMETA**, en el ejercicio de sus facultades legales.

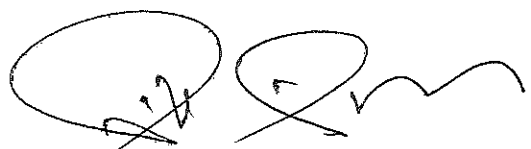
CERTIFICAN

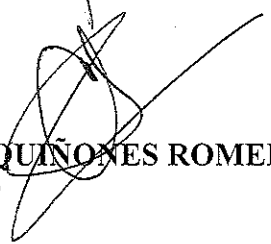
Que los saldos del de la información financiera, económica, social y ambiental del Instituto de Deportes y Recreación del Meta **IDERMETA**, con corte a 31 de diciembre de 2023, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el software contable PIMISYS y esta se elaboró conforme a la normatividad en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que los estados Financieros contables Básicos del Instituto de Deporte y Recreación del Meta **IDERMETA** con corte a 31 de diciembre de 2023, revelan el valor total de activos, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, registrados en el libro mayor y balances emitido por el programa contable a 31 de diciembre de 2023.

Villavicencio, 24 de enero de 2024.


FABIAN HERNAN G. TORRES CARRILLO.
 Representante Legal
 CC. 17.349.461


ALVARO AUGUSTO MARTINEZ F.
 Sub Director Adm y Financiero
 CC.4.242.708


IVONNE C. QUIÑONES ROMERO
 T.P. 111435-T
 Contador

