

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

Codigo	ACTIVO	ENERO 2,023	ENERO 2,022	Codigo	PASIVO Y PATRIMONIO	ENERO 2,023	ENERO 2,022
ACTIVO CORRIENTE		80,920,042,098	74,933,699,219	PASIVO CORRIENTE		2,150,657,133	1,609,943,284
11	Efectivo	7,603,478,921	27,002,769,632	24	Cuentas por pagar	1,535,962,072	1,258,402,092
1105	Caja	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal.	778,930,249	981,127,512
1110	Deposito en Inst. Financieras	7,603,478,921	27,002,769,632	2403	Transferencias por Pagar	-	38,349,231
13	Cuentas Por Cobrar	64,314,562,769	5,007,182,929	2407	Recursos a Favor de Terceros	707,920,644	194,842,227
1317	Prestacion de Servicios	64,372,720	39,324,447	2424	Descuentos de Nomina	38,880,221	36,716,166
1337	Trasferencias por cobrar	64,246,924,330	4,966,640,399	2436	Retencion en la Fuente	1,958,000	1,671,538
1384	Otras cxc	3,265,720	1,218,083	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	3,218,158	949,817
15	Inventarios	6,326,060	1,082,060	2470	Fondo de solidaridad pensional	549,200	504,200
1514	Materiales y Suministros	6,326,060	1,082,060	2490	otras cuentas por pagar	4,505,600	4,241,400
19	Otros Activos	8,995,674,347	42,922,664,597	25	Beneficios a Los Empleados	614,695,061	351,541,192
1906	Avacences y Anticipos	8,826,262,226	42,979,945,865	2511	beneficios a Empleados Corto Plazo	614,695,061	351,541,192
1906	Depositos en Garantia	118,408,232	118,408,232	PASIVO NO CORRIENTE		75,350,665,325	70,498,193,241
1970	Activos Intangibles	52,587,858	4,643,337	29	Otros pasivos	75,350,665,325	70,498,193,241
1975	Amortizacion Acumulada	(1,583,969)	(180,332,837)	2902	Recursos Recibidos en Administracion	49,849,252,506	70,416,633,669
ACTIVO NO CORRIENTE		1,915,449,844	2,178,417,911	2990	Trasferencias Condicionadas	25,501,412,819	81,559,572
16	Propiedades, planta y equipo	1,915,449,844	2,178,417,911	TOTAL PASIVO		77,501,322,459	72,108,136,524
1635	Bien Muebles en Bodega	683,258,827	1,430,921,169	PATRIMONIO		5,334,169,483	5,003,980,605
1655	Maquinaria y Equipo	849,064,696	62,823,927	31	Patrimonio Entidades del Gobierno	5,334,169,483	5,003,980,605
1660	Equipo Medico y Cientifico	768,225,791	768,225,791	3105	Capital Fiscal	49,046,033	49,046,033
1665	Muebles y Enseres y Eq. de Ofc.	127,100,525	127,100,525	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	5,464,059,227	5,142,243,684
1670	Equip. Communication y Comp.	341,711,638	338,955,427		Impacto Por Transicion	0	0
1675	Equipo de Transporte	81,559,572	81,559,572	3145	Resultado de Ejercicio	(178,935,778)	(187,309,111)
1685	Depreciacion Acumulada PPYE	(935,471,205)	(631,168,500)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		82,835,491,941	77,112,117,129
TOTAL ACTIVO		82,835,491,941	77,112,117,129				

FABIAN HERNANDEZ TORRES CARRILLO
Representante Legal
CC 17.349.461

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

IVONNE CAROLINA QUINONES ROMERO
Contador Publico
I.P. No. 114435-T

Anexo No. 2
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE ENERO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	ENERO 2023	ENERO 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	16,937,695	4,996,268
43	Venta de Servicios	16,937,675	4,996,268
4390	Otros SevicosRecreativos,Culturales y Dep.	16,937,675	4,996,268
44	Transferencias	-	-
4428	Para Proyectos de Inversion	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	20	-
4705	Fondos Recibidos	20	-
	GASTOS OPERACIONALES	201,495,058	193,259,243
51	De administración	173,413,717	164,899,006
5101	Sueldos y Salarios	89,386,868	86,449,747
5103	Contribuciones Efectivas	24,057,900	21,936,600
5104	Aportes Sobre la Nomina	4,505,600	4,241,400
5107	Prestaciones Sociales	45,491,673	36,325,693
5108	Gastos de Personal Diversos	-	-
5111	Generales	9,699,835	7,710,124
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	271,841	8,235,442
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	28,081,341	28,360,237
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	27,685,349	27,964,244
5366	Amortizacion de Activos	395,992	395,992
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-184,557,364	-188,262,975
	OTROS INGRESOS	5,622,921	953,863
48	Otros ingresos	5,622,921	953,863
4802	Financieros	5,622,921	953,863
4808	Ingresos Diversos	-	-
	OTROS GASTOS	1,335	-
58	Otros Gastos	1,335	-
5804	Otros Gastos Financieros	1,335	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-178,935,778	-187,309,111


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