

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2023
(Cifras en pesos)

Codigo	ACTIVO	FEBRERO 2,023	FEBRERO 2,022	Codigo	PASIVO Y PATRIMONIO	FEBRERO 2,023	FEBRERO 2,022
ACTIVO CORRIENTE		73,807,663,488	89,086,962,679	PASIVO CORRIENTE		2,808,320,041	2,429,153,557
11	Efectivo	9,306,685,324	28,300,344,672	24	Cuentas por pagar	2,236,946,299	2,107,980,336
1105	Caja	3,000,000	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal.	504,288,725	1,146,652,854
1110	Deposito en Inst. Financieras	9,303,685,324	28,300,344,672	2403	Transferencias por Pagar	-	21,928,438
13	Cuentas Por Cobrar	57,822,615,175	20,872,117,327	2407	Recursos a Favor de Terceros	1,341,346,958	762,963,486
1317	Prestacion de Servicios	20,110,699	41,206,127	2424	Descuentos de Nomina	30,652,067	-
1337	Transferencias por Cobrar	57,799,238,756	20,829,693,117	2436	Retencion en la Fuente	223,616,000	166,225,193
1384	Otras cuentas Por Cobrar	3,265,720	1,218,083	2440	Imp. Contribuciones y Tasas	127,332,000	7,378,534
15	Inventarios	6,326,060	1,082,060	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	3,910,550	2,831,821
1514	Materiales y Suministros	6,326,060	1,082,060	2470	Fondo de solidaridad pensional	724,400	-
19	Otros Activos	6,672,036,929	39,913,418,619	2490	Otras cuentas por pagar	5,075,600	-
1906	Avances y Anticipos	6,503,020,801	39,971,095,879	25	Beneficios a Los Empleados	571,373,742	321,173,221
1909	Dep en Garantia	118,408,232	118,408,232	2511	beneficios a Empleados Corto Plazo	571,373,742	321,173,221
1970	Activos Intangibles	52,587,858	4,643,337	PASIVO NO CORRIENTE		66,556,502,878	82,336,171,117
1975	Amortizacion Acumulada	(1,979,962)	(180,728,829)	29	Otros pasivos	66,556,502,878	82,336,171,117
ACTIVO NO CORRIENTE		1,870,378,669	2,142,327,544	2902	Recursos Recibidos en Administracion	66,556,502,878	82,336,171,117
16	Propiedades, planta y equipo	1,870,378,669	2,142,327,544	2990	Trasferencias Condicionadas	25,501,412,819	14,147,985,674
1635	Bien Muebles en Bodega	661,773,002	1,422,788,847	TOTAL PASIVO		69,364,822,919	84,765,324,674
1655	Maquinaria y Equipo	849,064,696	62,823,927	PATRIMONIO		6,313,219,238	6,463,965,549
1660	Equipo Medico y Cientifico	768,225,791	768,225,791	31	Patrimonio Entidades del Gobierno	6,313,219,238	6,463,965,549
1665	Muebles y Enseres y Eq. de Ofc.	127,100,525	127,100,525	3105	Capital Fiscal	49,046,033	49,046,033
1670	Equip. Comunicacion y Comp.	345,811,638	338,955,427	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	5,463,813,102	5,142,243,684
1675	Equipo de Transporte	81,559,572	81,559,572	Impacto Por Transicion		0	0
1685	Depreciacion Acumulada PPE	(963,156,555)	(659,126,545)	3145	Resultado de Ejercicio	800,360,103	1,272,675,833
TOTAL ACTIVO		75,678,042,157	91,229,290,223	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		75,678,042,157	91,229,290,223

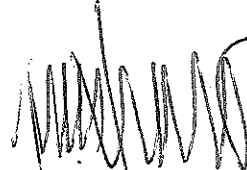
FABIAN HERNAN G. TORRES CARRILLO
Representante Legal
CC. 17.349.461

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

IVONNE CAROLINA QUIÑONES ROMERO
Contador Publico
T.P. No. 11435-T

Anexo No. 2
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
ESTADO DE RESULTADOS
A 29 DE FEBRERO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	FEBRERO 2023	FEBRERO 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	1,376,110,183	2,606,018,087
43	Venta de Servicios	20,581,843	14,901,544
4390	Otros SevicósRecreativos,Culturales y Dep.	20,581,843	14,901,544
44	Transferencias	1,106,224,000	2,188,747,908
4427	Sistema General de Regalias	-	1,147,156,575
4428	Para Proyectos de Inversion	1,106,224,000	1,041,591,333
47	Operaciones Interinstitucionales	249,304,340	402,368,635
4705	Fondos Recibidos	249,304,340	402,368,635
	GASTOS OPERACIONALES	468,599,241	563,449,331
51	De administración	412,436,558	506,735,058
5101	Sueldos y Salarios	184,545,351	176,500,921
5103	Contribuciones Efectivas	50,415,200	46,746,600
5104	Aportes Sobre la Nomina	9,581,200	9,097,300
5107	Prestaciones Sociales	91,946,836	170,236,148
5108	Gastos de Personal Diversos	-	25,000,000
5111	Generales	75,293,782	70,891,117
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	654,189	8,262,972
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	56,162,683	56,714,273
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	55,370,698	55,922,288
5366	Amortizacion de Activos	791,985	791,985
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	907,510,942	2,042,568,756
	OTROS INGRESOS	10,897,833	10,378,534
48	Otros ingresos	10,897,833	10,378,534
4802	Financieros	10,897,833	1,899,148
4808	Ingresos Diversos	-	8,479,386
	OTROS GASTOS	118,048,672	780,271,457
55	Gasto publico Social	118,047,337	780,271,457
5505	Recreacion y Deporte	118,047,337	780,271,457
57	Operaciones Intitucionales	-	-
5705	Devoluciones de Ingresos	-	-
58	Otros Gastos	1,335	-
5804	Otros Gastos Financieros	1,335	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	800,360,102	1,272,675,833


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