

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

Código	ACTIVO	JULIO 2,023	JULIO 2,022	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	JULIO 2,023	JULIO 2,022
ACTIVO CORRIENTE		151,463,739,097	52,264,991,156	PASIVO CORRIENTE		1,685,343,504	4,183,938,489
11	Efectivo	10,031,934,154	11,773,958,353	24	Cuentas por pagar	914,433,638	3,765,015,408
1105	Caja	995,751	1,178,503	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal.	488,222,505	640,150,600
1110	Deposito en Inst. Financieras	10,030,938,403	11,772,779,850	2403	Transferencias por Pagar	-	5,937,277
13	Cuentas Por Cobrar	141,431,804,943	40,491,032,803	2407	Recursos a Favor de Terceros	315,385,364	2,271,876,414
1317	Prestacion de Servicios	52,794,606	31,837,587	2424	Descuentos de Nomina	41,932,906	39,806,125
1337	Trasferencias por Cobrar	141,375,744,616	40,455,929,496	2436	Retencion en la Fuente	19,426,382	482,463,715
1384	Otras cuentas Por Cobrar	3,265,720	3,265,720	2440	Impuestos y Contribuciones	42,729,430	316,309,456
ACTIVO NO CORRIENTE		37,118,007,335	39,204,555,069	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	921,851	2,539,521
15	Inventarios	6,326,060	6,326,060	2470	Recursos Recibidos del Sistema Seg	631,000	677,000
1514	Materiales y Suministros	6,326,060	6,326,060	2490	Otras Cuentas x Pagar	5,184,200	5,255,300
16	Propiedades, planta y equipo	1,968,333,800	1,973,920,277	25	Beneficios a Los Empleados	770,909,866	418,923,081
1635	Bien Muebles en Bodega	695,202,590	622,916,325	2511	beneficios a Empleados Corto Plazo	770,909,866	418,923,081
1655	Maquinaria y Equipo	849,064,696	849,064,696	PASIVO NO CORRIENTE		179,901,258,657	81,232,659,816
1660	Equipo Medico y Cientifico	768,225,791	768,225,791	29	Otros pasivos	179,901,258,657	81,232,659,816
1665	Muebles y Enseres y Eq. de Ofc.	127,100,525	119,391,603	2902	Recursos Recibidos en Administracion	154,399,845,838	55,731,246,997
1670	Equip. Comunicacion y Comp.	414,194,638	331,341,100	2990	Recursos Recibidos en Administracion	25,501,412,819	25,501,412,819
1675	Equipo de Traspore	81,559,572	81,559,572	TOTAL PASIVO		181,586,502,161	85,416,598,306
1685	Depreciacion Acumulada PPYE	(977,014,012)	(798,578,810)	PATRIMONIO		6,995,144,270	6,052,947,919
19	Otros Activos	35,153,347,474	37,224,308,732	31	Patrimonio Entidades del Gobierno	6,995,144,270	6,052,947,919
1906	Avances y Anticipos	35,102,344,947	37,102,841,132	3105	Capital Fiscal	49,046,033	49,046,033
1909	Depositos en Garantia	2,374,593	118,408,232	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	5,640,541,565	5,944,165,419
1970	Activos Intangibles	52,587,858	4,643,337		Resultado de Ejercicio	1,305,556,672	59,736,467
1975	Amortizacion Acumulada	(3,959,923)	(1,583,969)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		188,581,746,431	91,469,546,225
TOTAL ACTIVO		188,581,746,431	91,469,546,225				

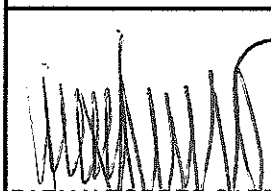
FABIAN HERNANDEZ G. TORRES CARRILLO
Representante Legal
CC. 17.349.461

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

IVONNE CAROLINA QUIÑONES ROMERO
Contador Publico
T.P. No. 111435-1

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

Código	Cuentas	JULIO 2023	JULIO 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	11,228,119,887	8,838,849,861
43	Venta de Servicios	166,130,797	81,499,924
4390	Otros SevicosRecreativos,Culturales y Dep.	166,130,797	81,499,924
44	Transferencias	8,905,901,934	7,086,003,264
4428	Para Proyectos de Inversion	8,905,901,934	7,086,003,264
47	Operaciones Interinstitucionales	2,156,087,156	1,671,346,673
4705	Fondos Recibidos	2,156,087,156	1,671,346,673
	GASTOS OPERACIONALES	2,238,888,311	1,956,383,118
51	De administración	2,037,164,696	1,758,236,618
5101	Sueldos y Salarios	664,127,153	610,862,578
5103	Contribuciones Efectivas	175,051,300	160,327,500
5104	Aportes Sobre la Nomina	33,798,300	31,532,700
5107	Prestaciones Sociales	383,247,636	445,162,479
5108	Gastos de personal Diversos	112,000,000	25,000,000
5111	Generales	666,195,930	470,301,741
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2,744,377	15,049,620
52	De ventas	-	-
5211	Comisiones Generales	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	201,723,615	198,146,500
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	198,951,669	195,374,554
5366	Amortizacion de Activos	2,771,946	2,771,946
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	8,989,231,575	6,882,466,744
	OTROS INGRESOS	77,393,346	27,956,455
48	Otros ingresos	77,393,346	27,956,455
4802	Financieros	40,605,686	6,453,396
4808	Ingresos Diversos	36,787,660	21,503,059
	OTROS GASTOS	7,761,068,250	6,850,686,732
55	Gasto publico Social	7,433,288,403	6,849,468,499
5505	Recreacion y Deporte	7,433,288,403	6,849,468,499
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	1,305,556,671	59,736,467


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-J