

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en pesos)

Codigo	ACTIVO	JUNIO 20,223	JUNIO 2,022	Codigo	PASIVO Y PATRIMONIO	JUNIO 2,023	JUNIO 2,022
ACTIVO CORRIENTE		185,296,678,793	99,433,923,804	PASIVO CORRIENTE		3,964,470,659	1,886,787,557
11	Efectivo	9,254,885,492	16,868,400,331	24	Cuentas por pagar	3,234,875,573	1,510,713,587
1105	Caja	995,751	1,178,503	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal.	418,008,725	382,346,677
1110	Deposito en Inst. Financieras	9,253,889,741	16,867,221,828	2403	Transferencias por Pagar	-	5,937,277
13	Cuentas Por Cobrar	141,757,296,882	41,001,777,795	2407	Recursos a Favor de Terceros	1,374,964,425	942,463,856
1317	Prestación de Servicios	78,383,463	34,592,447	2424	Descuentos de Norma	38,357,362	-
1337	Transferencias Por Cobrar	141,675,647,700	40,967,185,348	2436	Retención en la Fuente	259,805,382	169,582,336
1384	Otras cuentas Por Cobrar	3,265,720	-	2440	Imp. Contribuciones y Tasas	1,131,010,404	5,303,704
15	Inventarios	6,326,060	6,326,060	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	7,637,375	5,079,737
1514	Materiales y Suministros	6,326,060	6,326,060	2470	Recursos Recibidos del Sistema Seg	540,800	-
19	Otros Activos	34,278,170,359	41,557,419,618	2490	Otras CxP Sena Icbf	4,551,100	-
1906	Avances y Anticipos	34,226,771,839	41,435,556,026	25	Beneficios a Los Empleados	729,595,086	376,073,970
1909	Depositos en Garantía	2,374,593	118,408,232	2511	beneficios a Empleados Corto Plazo	729,595,086	376,073,970
1970	Activos Intangibles	52,587,858	4,643,337	PASIVO NO CORRIENTE		177,055,374,591	92,914,601,202
1975	Amortización Acumulada	(3,563,931)	(1,187,977)	29	Otros pasivos	177,055,374,591	92,914,601,202
ACTIVO NO CORRIENTE		1,998,721,084	2,003,264,047	2902	Recursos Recibidos en Administración	177,055,374,591	92,914,601,202
16	Propiedades, planta y equipo	1,998,721,084	2,003,264,047	2990	Otros Pasivos Diferidos	25,501,412,819	25,501,412,819
1635	Bien Muebles en Bodega	706,832,611	624,483,634	TOTAL PASIVO		181,019,845,250	94,801,388,759
1655	Maquinaria y Equipo	849,064,696	849,064,696	PATRIMONIO		6,275,554,626	6,635,799,092
1660	Equipo Medico y Científico	768,225,791	768,225,791	31	Patrimonio Entidades del Gobierno	6,275,554,626	6,635,799,092
1665	Muebles y Enseres y Eq. de Ofc.	127,100,525	119,391,603	3105	Capital Fiscal	49,046,033	49,046,033
1670	Equip. Comunicación y Comp.	414,194,638	331,341,100	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	5,640,541,565	5,944,165,419
1675	Equipo de Transporte	81,559,572	81,559,572	3145	Impacto Por Transición	-	-
1685	Depreciación Acumulada PPYE	(948,256,749)	(770,802,349)	Resultado de Ejercicio		565,967,028	642,587,639
TOTAL ACTIVO		187,295,399,877	101,437,187,851	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		187,295,399,877	101,437,187,851

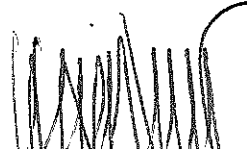
FABIAN HERNAN G. TORRES CARRILLO
Representante Legal
CC.17.349.461

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

IVONNE SANCHEZ QUIÑONES ROMERO
Contador Público
T.P. No. 141435-T

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

Código	Cuentas	JUNIO 2023	JUNIO 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	8,128,628,040	7,803,769,403
43	Venta de Servicios	162,696,713	68,132,648
4390	Otros SevicosRecreativos,Culturales y Dep.	162,696,713	68,132,648
44	Transferencias	6,660,172,041	6,178,182,429
4428	Para Proyectos de Inversion	6,660,172,041	6,178,182,429
47	Operaciones Interinstitucionales	1,305,759,285	1,557,454,326
4705	Fondos Recibidos	1,305,759,285	1,557,454,326
	GASTOS OPERACIONALES	1,791,535,924	1,626,598,909
51	De administración	1,618,965,564	1,456,624,862
5101	Sueldos y Salarios	567,386,849	523,563,939
5103	Contribuciones Efectivas	148,631,300	134,784,100
5104	Aportes Sobre la Nomina	28,614,100	26,277,400
5107	Prestaciones Sociales	289,315,105	345,929,975
5108	Gastos de Personal Diversos	-	25,000,000
5111	Generales	582,414,645	386,063,071
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2,603,565	15,006,377
52	De ventas	-	-
5211	Comisiones Generales	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	172,570,360	169,974,047
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	170,194,406	167,598,093
5366	Amortizacion de Activos	2,375,954	2,375,954
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6,337,092,115	6,177,170,494
	OTROS INGRESOS	74,053,059	26,982,451
48	Otros ingresos	74,053,059	26,982,451
4802	Financieros	37,265,399	5,479,392
4808	Ingresos Diversos	36,787,660	21,503,059
	OTROS GASTOS	5,825,178,147	5,561,565,306
55	Gasto publico Social	5,821,622,811	5,560,347,223
5505	Recreacion y Deporte	5,821,622,811	5,560,347,223
57	Operaciones Institucionales	3,554,000	-
5705	Fondos Entregados	3,554,000	-
5720	Devoluciones de Ingresos	-	-
58	Otros Gastos	1,335	1,218,083
5804	Financieros	1,335	1,218,083
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	585,967,028	642,587,639


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