

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

Código	ACTIVO	MARZO 2,023	MARZO 2,022	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	MARZO 2,023	MARZO 2,022
ACTIVO CORRIENTE		190,084,818,894	82,854,729,994	PASIVO CORRIENTE		1,449,919,271	4,106,590,483
11	Efectivo	12,092,591,102	18,193,622,323	24	Cuentas por pagar	844,827,254	3,812,555,313
1105	Caja	3,000,000	3,000,000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal.	392,696,725	1,513,983,831
1110	Deposito en Inst. Financieras	12,089,591,102	18,190,622,323	2403	Transferencias por Pagar	-	21,928,438
13	Cuentas Por Cobrar	171,393,249,645	24,839,467,363	2407	Recursos a Favor de Terceros	321,744,414	1,392,481,070
1317	Prestación de Servicios	68,179,546	40,744,387	2424	Descuentos de Nomina	26,619,867	730,000
1337	Transferencias por cobrar	171,321,804,379	24,797,504,893	2436	Retención en la Fuente	35,693,382	295,354,747
1384	Otras cuentas Por Cobrar	3,265,720	1,218,083	2440	Imp. Contribuciones y Tasas	52,166,000	585,889,123
15	Inventarios	6,326,060	1,082,060	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	10,694,067	2,188,105
1514	Materiales y Suministros	6,326,060	1,082,060	2470	Fondo de solidaridad pensional	590,000	-
19	Otros Activos	6,592,652,087	39,820,558,248	2490	Otras cuentas por pagar	4,622,800	-
1906	Avances y Anticipos	6,510,396,968	39,878,631,501	25	Beneficios a Los Empleados	605,092,017	294,035,170
1909	Deposito en Garantía	32,043,215	118,408,232	2511	beneficios a Empleados Corto Plazo	605,092,017	294,035,170
1970	Activos Intangibles	52,587,858	4,643,337	PASIVO NO CORRIENTE		183,086,666,384	74,751,834,940
1975	Amortización Acumulada	(2,375,954)	(181,124,822)	29	Otros pasivos	183,086,666,384	74,751,834,940
ACTIVO NO CORRIENTE		2,084,992,872	2,113,174,954	2902	Recursos Recibidos en Administración	157,585,253,565	65,243,770,360
16	Propiedades, planta y equipo	2,084,992,872	2,113,174,954	2990	Transferencias Condicionadas	25,501,412,819	9,508,064,579
1635	Bien Muebles en Bodega	775,215,611	658,812,482	TOTAL PASIVO		184,536,585,655	78,858,425,423
1655	Maquinaria y Equipo	849,064,896	832,054,696	PATRIMONIO		0	0
1660	Equipo Médico y Científico	768,225,791	768,225,791	31	Patrimonio Entidades del Gobierno	7,633,226,111	6,109,479,525
1665	Muebles y Enseres y Eq. de Ofic.	127,100,525	120,651,575	3105	Capital Fiscal	49,046,033	49,046,033
1670	Equip. Comunicación y Comp.	345,811,638	338,955,427	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	5,640,541,565	5,142,243,684
1675	Equip. De Transporte	81,559,572	81,559,572	3145	Resultado de Ejercicio	1,943,638,513	918,189,808
1885	Depreciación Acumulada PPE	(861,984,961)	(687,084,589)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		192,169,811,766	84,967,904,948
TOTAL ACTIVO		192,169,811,766	84,967,904,948				

FABIAN HERNANDEZ TORRES CARRILLO
Representante Legal
CC. 17.349.461

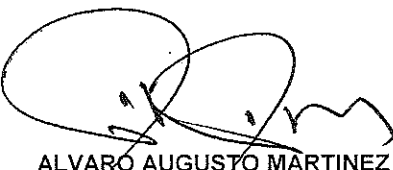
ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
Sub. Director Adm. y Financiero
CC. 474.787

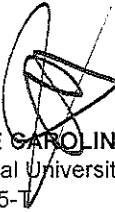
IVONNE CAROLINA QUINONES ROMERO
Contador Público
T.P. No. 141435-T

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

Código	Cuentas	MARZO 2023	MARZO 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	3,419,583,557	3,993,232,596
43	Venta de Servicios	76,868,773	26,418,820
4390	Otros SevicosRecreativos,Culturales y Dep.	76,868,773	26,418,820
44	Transferencias	2,664,952,000	3,468,721,591
4413	Sistema General de Regalias	-	1,147,156,575
4428	Para Proyectos de Inversion	2,664,952,000	2,321,565,016
47	Operaciones Interinstitucionales	677,762,783	498,092,185
4705	Fondos Recibidos	677,762,783	498,092,185
	GASTOS OPERACIONALES	837,464,338	881,893,537
51	De administración	752,353,743	796,825,227
5101	Sueldos y Salarios	279,279,770	264,179,974
5103	Contribuciones Efectivas	74,219,100	69,212,800
5104	Aportes Sobre la Nomina	14,204,000	13,488,000
5107	Prestaciones Sociales	158,045,039	241,054,363
5108	Gastos de Personal Diversos	-	25,000,000
5111	Generales	224,835,236	175,599,474
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	1,770,598	8,290,616
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	85,110,595	85,068,310
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	83,922,618	83,880,333
5366	Amortizacion de Activos	1,187,977	1,187,977
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2,582,119,218	3,111,339,059
	OTROS INGRESOS	15,989,462	11,592,508
48	Otros ingresos	15,989,462	11,592,508
4802	Financieros	15,989,462	3,113,122
4808	Ingresos Diversos	0	8,479,386
	OTROS GASTOS	654,470,168	2,204,741,759
52	De Ventas	-	-
5211	Generales	-	-
55	Gasto publico Social	654,468,833	2,204,741,759
5505	Recreacion y Deporte	654,468,833	2,204,741,759
58	Otros Gastos	1,335	-
5804	Otros Gastos Financieros	1,335	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1,943,638,512	918,189,808


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