

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

Codigo	ACTIVO	MAYO 2,023	MAYO 2,022	Codigo	PASIVO Y PATRIMONIO	MAYO 2,023	MAYO 2,022
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11	Efectivo	12,520,611,113	19,247,825,883	24	Cuentas por pagar	4,074,334,927	1,231,264,505
1105	Caja	3,000,000	1,178,503	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nal.	3,386,153,698	885,040,487
1110	Deposito en Inst. Financieras	12,517,611,113	19,246,647,380	2403	Transferencias por Pagar	1,891,709,977	356,986,801
13	Cuentas Por Cobrar	160,394,416,440	45,353,419,462	2407	Recursos a Favor de Terceros	613,425,390	428,628,619
1317	Prestacion de Servicios	76,824,024	41,500,187	2424	Descuentos de Nomina	39,899,415	17,574,230
1337	Transferencias Por Cobrar	160,314,326,696	45,310,701,192	2436	Retencion en la Fuente	72,486,382	53,153,020
1384	Otras cuentas Por Cobrar	3,265,720	1,218,083	2445	Impuestos, Contribuciones y Tasas	760,592,000	5,229,426
15	Inventarios	6,326,060	1,082,060	2470	Impuesto al Valor Agregado Iva	2,619,834	2,539,953
1514	Materiales y Suministros	6,326,060	1,082,060	2490	Recursos Recibidos del Sistema Seg	606,200	-
19	Otros Activos	21,283,486,143	43,823,755,249	25	Otras CxP Sena Icbf	4,814,500	-
1906	Avances y Anticipos	21,231,691,632	43,882,620,486	2511	Beneficios a Los Empleados	688,181,229	346,224,018
1909	Depositos en Garantia	2,374,593	118,408,232		beneficios a Empleados Corto Plazo	688,181,229	346,224,018
1970	Activos Intangibles	52,587,858	4,643,337	29	Otros pasivos	184,784,348,149	102,811,368,825
1975	Amortizacion Acumulada	(3,167,939)	(181,916,806)	2902	Recursos Recibidos en Administracion	184,784,348,148.88	102,811,368,825.19
				2990	Transferencias Condicionadas	159,282,935,330	77,309,956,006
						25,501,412,819	25,501,412,819
ACTIVO NO CORRIENTE		2,027,478,346	2,020,819,324	TOTAL PASIVO		188,858,683,076	104,042,633,330
16	Propiedades, planta y equipo	2,027,478,346	2,020,819,324	PATRIMONIO			
1635	Bien Muebles en Bodega	706,832,611	631,175,279	31	Patrimonio Entidades del Gobierno	7,373,635,027	6,404,268,648
1655	Maquinaria y Equipo	849,064,696	832,054,696	3105	Capital Fiscal	7,373,635,027	6,404,268,648
1660	Equipo Medico y Cientifico	768,225,791	768,225,791	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	49,046,033	49,046,033
1665	Muebles y Enseres y Eq. de Ofc.	127,100,525	119,391,603	3145	Resultado de Ejercicios Anteriores	5,640,541,565	5,763,040,597
1670	Equip. Communication y Comp.	414,194,638	331,341,100		Impacto Por Transicion	0	0
1675	Equipo de Transporte	81,559,572	81,559,572		Resultado de Ejercicio	1,684,047,429	592,182,017
1685	Depreciacion Acumulada PPYE	(919,499,487)	(742,928,717)				
TOTAL ACTIVO		196,232,318,103	110,446,901,978	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		196,232,318,103	110,446,901,978

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 DUINONES ROMERO
Contador Publico
T.P. No. 111435-T

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

Código	Cuentas	MAYO 2023	MAYO 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	7,520,070,654	6,135,526,182
43	Venta de Servicios	136,288,603	54,765,372
4390	Otros SevicosRecreativos,Culturales y Dep.	136,288,603	54,765,372
44	Transferencias	6,351,953,037	4,951,456,682
4428	Para Proyectos de Inversion	6,351,953,037	4,951,456,682
47	Operaciones Interinstitucionales	1,031,829,014	1,129,304,128
4705	Fondos Recibidos	1,031,829,014	1,129,304,128
	GASTOS OPERACIONALES	1,532,445,687	1,402,898,490
51	De administración	1,389,028,582	1,261,194,068
5101	Sueldos y Salarios	473,606,618	438,989,959
5103	Contribuciones Efectivas	124,664,600	113,154,100
5104	Aportes Sobre la Nomina	24,063,000	22,171,300
5107	Prestaciones Sociales	244,329,423	318,568,116
5108	Gastos de Personal Diversos	-	25,000,000
5111	Generales	519,877,728	329,132,568
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2,487,213	14,178,025
52	De ventas	-	-
5211	Comisiones Generales	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	143,417,105	141,704,422
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	141,437,144	139,724,461
5366	Amortizacion de Activos	1,979,962	1,979,962
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5,987,624,967	4,732,627,692
	OTROS INGRESOS	68,988,472	26,078,495
48	Otros ingresos	68,988,472	26,078,495
4802	Financieros	32,200,812	4,576,912
4808	Ingresos Diversos	36,787,660	21,501,583
	OTROS GASTOS	4,372,566,011	4,166,524,170
55	Gasto publico Social	4,372,564,676	4,166,524,170
5505	Recreacion y Deporte	4,372,564,676	4,166,524,170
58	Otros Gastos	1,335	-
5804	Otros Gastos Financieros	1,335	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1,684,047,428	592,182,017


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