

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

Codigo	ACTIVO	NOVIEMBRE 2,023	NOVIEMBRE 2,022	Codigo	PASIVO Y PATRIMONIO	NOVIEMBRE 2,023	NOVIEMBRE 2,022
ACTIVO CORRIENTE		158,784,444,144	74,398,694,790	PASIVO CORRIENTE		2,195,012,415	4,111,731,553
11	Efectivo	10,436,688,588	12,567,381,767	24	Cuentas por pagar	1,264,879,080	3,570,610,751
1105	Caja	3,000,000	3,000,000	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nal.	367,430,766	585,707,637
1110	Deposito en Inst. Financieras	10,433,688,588	12,564,381,767	2403	Transferencias por Pagar	11,346,927	-
13	Cuentas Por Cobrar	148,347,752,556	61,831,313,023	2407	Recursos a Favor de Terceros	729,108,413	2,420,897,958
1317	Prestacion de Servicios	107,944,918	41,556,567	2424	Descuentos de Nomina	48,468,365	-
1337	Transferencias Por Cobrar	148,239,807,638	61,786,490,736	2436	Retencion en la Fuente	99,628,500	500,344,207
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	-	3,265,720	2440	Contribuciones Por Pagar	-	60,683,000
				2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	2,111,109	2,977,949
				2470	Recursos Sistemas de Riesgo y Pension	790,600	-
				2490	Otras Cuentas por Pagar	5,994,400	-
	ACTIVO NO CORRIENTE	36,859,791,253	27,661,139,860	25	Beneficios a Los Empleados	930,133,335	541,120,802
15	Inventarios	6,326,060	6,326,060	2511	beneficios a Empleados Corto Plazo	930,133,335	541,120,802
1514	Materiales y Suministros	6,326,060	6,326,060				
16	Propiedades, planta y equipo	1,808,851,745	1,891,358,776		PASIVO NO CORRIENTE	185,496,636,006	90,026,423,172
1635	Bien Muebles en Bodega	682,408,752	619,306,087	29	Otros pasivos	185,496,636,005,93	90,026,423,172,20
1655	Maquinaria y Equipo	849,064,696	849,064,696	2902	Recursos Recibidos en Administracion	159,995,223,187	64,525,010,353
1660	Equipo Medico y Cientifico	768,225,791	768,225,791	2990	Transferencias Condicionadas	25,501,412,819	25,501,412,819
1665	Muebles y Enseres y Eq. de Ofc.	106,100,525	119,391,603				
1670	Equip. Comunicacion y Comp.	414,194,638	337,610,300		TOTAL PASIVO	187,691,648,421	94,138,154,725
1675	Equip. Transporte	81,559,572	81,559,572				
1685	Depreciacion Acumulada PPyE	(1,092,702,228)	(883,799,273)				
19	Otros Activos	35,044,613,447	25,763,455,024	31	PATRIMONIO	7,952,583,976	7,921,679,925
1906	Avances y Anticipos	34,995,194,890	25,641,195,439	3105	Patrimonio Entidades del Gobierno	7,952,583,976	7,921,679,925
1909	Depositos en Garantia	2,374,593	118,408,232	3109	Capital Fiscal	49,046,033	49,046,033
1970	Activos Intangibles	52,587,858	4,643,337	3145	Resultado de Ejercicios Anteriores	5,640,541,565	5,964,609,403
1975	Amorizacion Acumulada	(5,543,893)	(791,985)		Impacto Por Transicion	-	-
					Resultado de Ejercicio	2,262,996,378	1,908,024,489
	TOTAL ACTIVO	195,644,232,397	102,059,834,650		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	195,644,232,397	102,059,834,650

FABIAN HERNAN G. TORRES CARRILLO
Representante Legal
CC. 17349 461

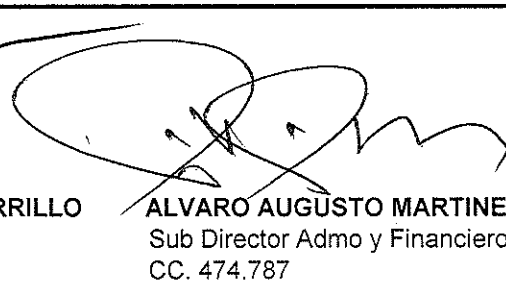
ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
Sub. Director Adm. y Financiero
CC. 474.787

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	22,099,818,333	16,711,814,706
43	Venta de Servicios	259,258,463	131,333,736
4390	Otros SevicosRecreativos,Culturales y Dep.	259,258,463	131,333,736
44	Transferencias	18,853,188,659	13,734,809,587
4428	Para Proyectos de Inversion	18,853,188,659	13,734,809,587
47	Operaciones Interinstitucionales	2,987,371,211	2,845,671,382
4705	Fondos Recibidos	2,987,371,211	2,845,671,382
	GASTOS OPERACIONALES	3,796,376,734	3,119,799,736
51	De administración	3,477,380,933	2,799,401,522
5101	Sueldos y Salarios	1,195,749,746	1,024,025,467
5103	Contribuciones Efectivas	312,112,700	266,797,600
5104	Aportes Sobre la Nomina	61,238,100	52,585,100
5107	Prestaciones Sociales	603,617,592	670,923,042
5108	Gastos de Personal Diversos	112,000,000	122,709,195
5111	Generales	1,188,778,153	607,735,549
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	3,884,642	54,625,569
52	De ventas	-	-
5211	Generales	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	318,995,801	320,398,214
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	314,639,885	298,663,046
5366	Amortizacion de Activos	4,355,916	21,735,168
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	18,303,441,598	13,592,014,970
	OTROS INGRESOS	87,685,284	48,256,784
48	Otros ingresos	87,685,284	48,256,784
4802	Financieros	50,897,624	10,125,725
4808	Ingresos Diversos	36,787,660	38,131,059
	OTROS GASTOS	16,128,130,505	11,732,247,265
55	Gasto publico Social	15,792,845,255	11,731,028,518
5505	Recreacion y Deporte	15,792,845,255	11,731,028,518
57	Operaciones Interinstitucionales	335,283,914	-
5705	Devoluciones de Ingresos	335,283,914	-
58	Otros Gastos	1,335	1,218,747
5890	Otros Gastos	1,335	1,218,747
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2,262,996,377	1,908,024,489


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