

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

Codigo	ACTIVO	OCTUBRE 2,023	OCTUBRE 2,022	Codigo	PASIVO Y PATRIMONIO	OCTUBRE 2,023	OCTUBRE 2,022
	ACTIVO CORRIENTE	160,184,226,736	65,843,818,602		PASIVO CORRIENTE	4,227,002,099	2,137,878,503
11	Efectivo	13,371,141,961	19,660,362,435	24	Cuentas por pagar	3,325,593,024	1,633,687,445
1105	Caja	3,000,000	3,000,000	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nat.	770,373,521	434,086,788
1110	Deposito en Inst. Financieras	13,368,141,961	19,657,362,435	2403	Transferencias por Pagar	-	-
				2407	Recursos a Favor de Terceros	1,754,810,676	1,007,251,540
13	Cuentas Por Cobrar	146,813,083,774	46,183,456,167	2424	Descuentos de Nomina	78,674,398	11,219,021
1317	Prestacion de Servicios	103,537,458	39,578,807	2436	Retencion en la Fuente	424,780,500	171,929,207
1337	Transferencias Por Cobrar	146,706,280,596	46,140,611,640	2440	Contribuciones	270,187,591	-
1384	Otras cuentas Por Cobrar	3,265,720	3,265,720	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	12,551,137	9,200,889
				2470	Recursos Sistemas de Riesgo y Pension	2,871,500	-
				2490	Otras Cuentas por Pagar	11,343,700	-
	ACTIVO NO CORRIENTE	37,094,915,833	34,671,592,133	25	Beneficios a Los Empleados	901,409,075	504,191,058
15	Inventarios	6,326,060	6,326,060	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	901,409,075	504,191,058
1514	Material y Suministros	6,326,060	6,326,060				
16	Propiedades, planta y equipo	2,096,108,028	1,919,363,145		PASIVO NO CORRIENTE	183,229,062,863	91,662,952,303
1635	Bien Muebles en Bodega	940,732,772	629,552,425	29	Otros pasivos	183,229,062,863,28	91,662,952,302,59
1655	Maquinaria y Equipo	849,064,696	849,064,696	2902	Recursos Recibidos en Administracion	157,727,650,044	66,161,539,483
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 Ofic.	106,100,525	119,391,603				
1670	Equip. Comunicacion y Comp.	414,194,638	331,341,100		TOTAL PASIVO	187,456,064,962	93,800,830,806
1675	Equip. Transporte	81,559,572	81,559,572				
1685	Depreciacion Acumulada PPYE	(1,063,769,966)	(859,772,042)				
19	Otros Activos	34,992,481,745	32,745,902,928	31	PATRIMONIO	9,823,076,606	6,714,579,929
1906	Avances y Anticipos	34,942,667,195	32,623,247,352	3105	Patrimonio Entidades del Gobierno	9,823,076,606	6,714,579,929
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	Amortizacion Acumulada	(5,147,900)	(395,992)		Impacto Por Transicion	-	-
					Resultado de Ejercicio	4,133,489,008	700,924,493
	TOTAL ACTIVO	197,279,141,568	100,515,410,735		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	197,279,141,568	100,515,410,735

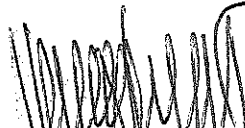
FABIAN HERMAN G. TORRES CARRILLO
Representante Legal
CC.17349.46

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

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

Anexo No. 2
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE OCTUBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	20,730,168,111	13,757,074,850
43	Venta de Servicios	249,563,875	116,559,736
4390	Otros SevicosRecreativos,Culturales y Dep.	249,563,875	116,559,736
44	Transferencias	17,536,325,441	11,017,007,753
4428	Para Proyectos de Inversion	17,536,325,441	11,017,007,753
47	Operaciones Interinstitucionales	2,944,278,795	2,623,507,360
4705	Fondos Recibidos	2,944,278,795	2,623,507,360
	GASTOS OPERACIONALES	3,396,898,183	2,893,429,995
51	De administración	3,107,230,636	2,597,455,004
5101	Sueldos y Salaraio	1,080,573,626	932,314,297
5103	Contribuciones Efectivas	281,399,000	242,823,500
5104	Aportes Sobre la Nomina	54,946,300	47,941,600
5107	Prestaciones Sociales	537,698,080	629,685,039
5108	Gastos de Personal Diversos	112,000,000	122,709,195
5111	Generales	1,036,908,888	567,543,995
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	3,704,742	54,437,378
52	De ventas	-	-
5211	Generales	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	289,667,546	295,974,991
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	285,707,623	274,635,815
5366	Amortizacion de Activos	3,959,923	21,339,175
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	17,333,269,928	10,863,644,855
	OTROS INGRESOS	87,062,330	46,980,829
48	Otros ingresos	87,062,330	46,980,829
4802	Financieros	50,274,670	9,097,030
4808	Ingresos Diversos	36,787,660	37,883,799
	OTROS GASTOS	13,286,843,250	10,209,701,191
54	Transferencias y subvenciones	-	-
5423	Otras Trasferencias	-	-
55	Gasto publico Social	12,951,558,001	10,208,482,444
5505	Recreacion y Deporte	12,951,558,001	10,208,482,444
57	Operaciones Interinstitucionales	335,283,914	-
5705	Devoluciones de Ingresos	335,283,914	-
58	Otros Gastos	1,335	1,218,747
5804	Otros Gastos	1,335	1,218,747
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	4,133,489,008	700,924,493


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