

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras en pesos)

Codigo	ACTIVO	FEBRERO 2,024	FEBRERO 2,023	Codigo	PASIVO Y PATRIMONIO	FEBRERO 2,024	FEBRERO 2,023
	ACTIVO CORRIENTE	170,804,315,967	73,807,663,488		PASIVO CORRIENTE	2,529,585,631	2,808,320,041
11	Efectivo	6,116,827,084	9,306,685,324	24	Cuentas por pagar	2,108,244,815	2,236,946,299
1105	Caja	3,000,000	3,000,000	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nal.	564,082,184	504,288,725
1110	Deposito en Inst. Financieras	6,113,827,084	9,303,685,324	2403	Transferencias por Pagar	465,907,876	-
13	Cuentas Por Cobrar	130,912,683,920	57,822,615,175	2407	Recursos a Favor de Terceros	818,572,144	1,341,346,958
1317	Prestacion de Servicios	62,510,415	20,110,699	2424	Descuentos de Nomina	35,311,000	30,652,067
1337	Transferencias por Cobrar	130,850,173,504	57,799,238,756	2436	Retencion en la Fuente	211,761,917	223,616,000
1384	Otras cuentas Por Cobrar	-	3,265,720	2440	Imp. Contribuciones y Tasas	-	127,332,000
15	Inventarios	-	6,326,060	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	5,589,694	3,910,550
1514	Materiales y Suministros	-	6,326,060	2470	Fondo de solidaridad pensional	823,500	724,400
19	Otros Activos	33,774,804,963	6,672,036,929	2490	Otras cuentas por pagar	6,196,500	5,075,600
1906	Avacences y Anticipos	33,726,574,382	6,503,020,801	25	Beneficios a Los Empleados	421,340,816	571,373,742
1909	Dep en Garantia	2,374,593	118,408,232	2511	beneficios a Empleados Corto Plazo	421,340,816	571,373,742
1970	Activos Intangibles	52,587,858	52,587,858		PASIVO NO CORRIENTE	166,940,607,783	66,556,502,878
1975	Amorizacion Acumulada	(6,731,870)	(1,979,962)	29	Otros pasivos	166,940,607,783	66,556,502,878
	ACTIVO NO CORRIENTE	2,717,950,242	1,870,378,669	2902	Recursos Recibidos en Administracion	141,439,194,964	41,055,090,058
16	Propiedades, planta y equipo	2,717,950,242	1,870,378,669	2990	Trasferencias Condicionadas	25,501,412,819	25,501,412,819
1635	Bien Muebles en Bodega	1,645,265,987	661,773,002		TOTAL PASIVO	169,470,193,414	69,364,822,919
1655	Maquinaria y Equipo	849,064,696	849,064,696		PATRIMONIO	4,052,072,794	6,313,219,238
1660	Equipo Medico y Cientifico	789,325,791	768,225,791	31	Patrimonio Entidades del Gobierno	4,052,072,794	6,313,219,238
1665	Muebles y Ensera y Eq. de Ofc.	127,100,525	127,100,525	3105	Capital Fiscal	49,046,033	49,046,033
1670	Equip. Comunicacion y Comp.	414,194,638	345,811,638	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	4,435,341,965	5,463,813,102
1675	Equipo de Transporte	81,559,572	81,559,572		Impacto Por Transicion	0	0
1685	Depreciacion Acumulada PPyE	(1,188,560,967)	(963,156,555)	3145	Resultado de Ejercicio	(432,315,204)	800,360,103
	TOTAL ACTIVO	173,522,266,209	75,678,042,157		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	173,522,266,209	75,678,042,157

FABIAN HERNANDEZ TORRES CARRILLO
Representante Legal
CC. 17,319,461

LEONARDO IBANEZ ESPER
Sub. Director Adm. Y Financiero
CC. 88,281,162

IVONNE CAROLINA GUINONES ROMERO
Contador Público
T.P. No. 111435-T

Anexo No. 2
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
ESTADO DE RESULTADOS
A 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	FEBRERO 2024	FEBRERO 2023
	INGRESOS OPERACIONALES	288,117,937	1,376,110,183
43	Venta de Servicios	29,418,361	20,581,843
4390	Otros SevicosRecreativos,Culturales y Dep.	29,418,361	20,581,843
44	Transferencias	-	1,106,224,000
4427	Sistema General de Regalias	-	-
4428	Para Proyectos de Inversion	-	1,106,224,000
47	Operaciones Interinstitucionales	258,699,576	249,304,340
4705	Fondos Recibidos	258,699,576	249,304,340
	GASTOS OPERACIONALES	553,235,028	468,599,241
51	De administración	482,850,044	412,436,558
5101	Sueldos y Salarios	225,034,679	184,545,351
5103	Contribuciones Efectivas	60,129,300	50,415,200
5104	Aportes Sobre la Nomina	11,770,900	9,581,200
5107	Prestaciones Sociales	114,975,941	91,946,836
5108	Gastos de Personal Diversos	0	-
5111	Generales	70,723,252	75,293,782
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	215,972	654,189
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	70,384,983	56,162,683
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	69,592,999	55,370,698
5366	Amortizacion de Activos	791,985	791,985
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-265,117,091	907,510,942
	ÖTROS INGRESOS	4,709,960	10,897,833
48	Otros ingresos	4,709,960	10,897,833
4802	Financieros	4,709,960	10,897,833
4808	Ingresos Diversos	-	-
	OTROS GASTOS	171,908,073	118,048,672
55	Gasto publico Social	171,908,073	118,047,337
5505	Recreacion y Deporte	171,908,073	118,047,337
57	Operaciones Intitucionales	-	-
5705	Devoluciones de Ingresos	-	-
58	Otros Gastos	-	1,335
5804	Otros Gastos Financieros	-	1,335
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-432,315,204	800,360,102

FABIAN TORRES CARRILLO
Representante legal
CC. 17.349.461

LEONARDO IBAÑEZ ESPER
Sub Director Admo y Financiero
CC. 88.281.162

IVONNE CAROLINA QUIÑONES R.
Profesional Universitario - Contador Público
T.P. 12435-T