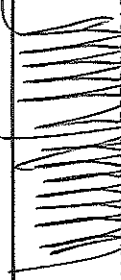


INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DEL META							
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							
A 31 DE MAYO DE 2024							
(Cifras en pesos)							
Codigo	ACTIVO	MAYO 2.024	MAYO 2.023	Codigo	PASIVO Y PATRIMONIO	MAYO 2.024	MAYO 2.023
	ACTIVO CORRIENTE	169.609.151.697	194.204.839.757		PASIVO CORRIENTE	4.107.594.562	4.074.334.927
11	Efectivo	12.386.651.423	12.520.611.113	24	Cuentas por pagar	3.571.873.221	3.386.153.698
1105	Caja	3.000.000	3.000.000	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nal.	906.213.212	1.891.709.977
1110	Deposito en Inst. Fiancleras	12.383.651.423	12.517.611.113	2403	Transferencias por Pagar	101.854.890	-
				2407	Recursos a Favor de Terceros	1.850.646.337	613.425.390
13	Cuentas Por Cobrar	126.631.804.608	160.394.416.440	2424	Descuentos de Nomina	31.412.400	39.899.415
1317	Prestacion de Servicios	101.241.937	76.824.024	2436	Retencion en la Fuente	302.150.889	72.486.382
1337	Transferencias Por Cobrar	126.530.369.202	160.314.326.696	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	358.008.269	760.592.000
1384	Otras cuentas Por Cobrar	193.470	3.265.720	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	15.495.923	2.619.834
				2470	Recursos Recibidos del Sistema Seg	619.800	606.200
15	Inventarios	-	6.326.060	2490	Otras CxP Sena Icbf	5.471.500	4.814.500
1514	Materiales y Suministros	-	6.326.060				
19	Otros Activos	30.590.695.665	21.283.486.143	25	Beneficios a Los Empleados	535.721.341	688.181.229
1906	Avacences y Anticipos	30.543.019.474	21.231.691.632	2511	beneficios a Empleados Corto Plazo	535.721.341	688.181.229
1909	Depositos en Garantia	2.374.593	2.374.593		PASIVO NO CORRIENTE	159.909.994.653	184.784.348.149
1970	Activos Intangibles	52.587.858	52.587.858	29	Otros pasivos	159.909.994.652.65	184.784.348.148.88
1975	Amorizacion Acumulada	(7.286.259)	(3.167.939)	2902	Recursos Recibidos en Administracion	134.408.581.833	159.282.935.330
				2990	Trasferencias Condicionadas	25.501.412.819	25.501.412.819
	ACTIVO NO CORRIENTE	2.635.837.884	2.027.478.346		TOTAL PASIVO	164.017.589.214	188.858.683.076
16	Propiedades, planta y equipo	2.635.837.884	2.027.478.346		PATRIMONIO	8.227.400.367	7.373.635.027
1635	Bien Muebles en Bodega	772.249.027	706.832.611				
1655	Maquinaria y Equipo	849.064.696	849.064.696	31	Patrimonio Entidades del Gobierno	8.227.400.367	7.373.635.027
1660	Equipo Medico y Cientifico	1.571.016.071	768.225.791	3105	Capital Fiscal	49.046.033	49.046.033
1665	Muebles y Enseres y Eq. de Ofc.	124.652.625	127.100.525	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	4.429.624.821	5.640.541.565
1670	Equip. Comunicacion y Comp.	496.394.418	414.194.638	3145	Impacto Por Transicion	0	0
1675	Equipo de Transporte	81.559.572	81.559.572		Resultado de Ejercicio	3.748.729.512	1.684.047.429
1685	Depreciacion Acumulada PPyE	(1.259.098.525)	(919.499.487)				
	TOTAL ACTIVO	172.244.989.581	196.232.318.103		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	172.244.989.581	196.232.318.103


FABIAN HERIBERTO TORRES CARRILLO
Representante Legal
CC:17.349.461


LEONARDO IBANEZ ESPER
Sub. Director Adm. y Financiero
CC: 88.281.162


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

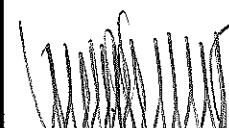
FABIAN HERNANDEZ TORRES CARRILLO
Representante Legal
CC. 17.349.461

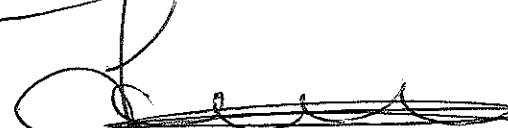
LEONARDO IBANEZ ESPERO
Sub. Director Adm. Y Financiero
CC. 88.281.162

IVONNE SANCHEZ QUIÑONES 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 2024
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	MAYO 2024	MAYO 2023
	INGRESOS OPERACIONALES	8.217.034.717	7.520.070.654
43	Venta de Servicios	191.382.724	136.288.603
4390	Otros SevicosRecreativos,Culturales y Dep.	191.382.724	136.288.603
44	Transferencias	6.494.945.994	6.351.953.037
4428	Para Proyectos de Inversion	6.494.945.994	6.351.953.037
47	Operaciones Interinstitucionales	1.530.705.999	1.031.829.014
4705	Fondos Recibidos	1.530.705.999	1.031.829.014
	GASTOS OPERACIONALES	1.946.475.496	1.532.445.687
51	De administración	1.804.998.565	1.389.028.582
5101	Sueldos y Salarios	582.322.097	473.606.618
5103	Contribuciones Efectivas	145.023.800	124.664.600
5104	Aportes Sobre la Nomina	28.644.600	24.063.000
5107	Prestaciones Sociales	424.401.695	244.329.423
5108	Gastos de Personal Diversos	139.894.504	-
5111	Generales	483.549.911	519.877.728
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.161.958	2.487.213
52	De ventas	-	-
5211	Comisiones Generales	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	141.476.930	143.417.105
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	140.130.556	141.437.144
5366	Amortizacion de Activos	1.346.374	1.979.962
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6.270.559.221	5.987.624.967
	OTROS INGRESOS	16.422.122	68.988.472
48	Otros ingresos	16.422.122	68.988.472
4802	Financieros	10.583.479	32.200.812
4808	Ingresos Diversos	5.838.643	36.787.660
	OTROS GASTOS	2.538.251.831	4.372.566.011
55	Gasto publico Social	2.538.251.831	4.372.564.676
5505	Recreacion y Deporte	2.538.251.831	4.372.564.676
58	Otros Gastos	0	1.335
5804	Otros Gastos Financieros	0	1.335
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	3.748.729.512	1.684.047.428


FABIAN TORRES CARRILLO
Representante legal
CC. 17.349.461


LEONARDO IBÁÑEZ ESPER
Sub Director Admo y Financiero
CC. 88.281.162


IVONNE CAROLINA QUIÑONES R.
Profesional Universitario - Contador Público
T.P. 111425-T