

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en pesos)

Codigo	ACTIVO	JUNIO 2.024	JUNIO 2.023	Codigo	PASIVO Y PATRIMONIO	JUNIO 2.024	JUNIO 2.023
	ACTIVO CORRIENTE	171.354.829.895	185.296.678.793		PASIVO CORRIENTE	13.840.662.455	3.964.470.659
11	Efectivo	10.210.047.159	9.254.885.492	24	Cuentas por pagar	13.264.917.206	3.234.875.573
1105	Caja	3.000.000	995.751	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal.	9.132.934.641	418.008.725
1110	Deposito en Inst. Financieras	10.207.047.159	9.253.889.741	2403	Transferencias por Pagar	101.854.890	
13	Cuentas Por Cobrar	132.624.489.169	141.757.296.882	2407	Recursos a Favor de Terceros	2.659.887.600	1.374.964.425
1317	Prestación de Servicios	98.778.193	78.383.463	2424	Descuentos de Nomina	31.412.600	38.357.362
1337	Transferencias Por Cobrar	132.525.517.506	141.675.647.700	2436	Retención en la Fuente	564.867.369	259.805.382
1384	Otras cuentas Por Cobrar	193.470	3.265.720	2440	Imp. Contribuciones y Tasas	743.049.115	1.131.010.404
15	Inventarios	-	6.326.060	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	24.721.791	7.637.375
1514	Materiales y Suministros	-	6.326.060	2470	Recursos Recibidos del Sistema Seg	619.800	540.800
19	Otros Activos	28.520.293.567	34.278.170.359	2490	Otras CxP Sena tcbf	5.569.400	4.551.100
1906	Avances y Anticipos	28.472.617.376	34.226.771.839	25	Beneficios a Los Empleados	575.745.249	729.595.086
1909	Depositos en Garantía	2.374.593	2.374.593	2511	beneficios a Empleados Corto Plazo	575.745.249	729.595.086
1970	Activos Intangibles	52.587.858	52.587.858		PASIVO NO CORRIENTE	152.269.805.845	177.055.374.591
1975	Amortización Acumulada	(7.286.259)	(3.563.931)	29	Otros pasivos	152.269.805.845	177.055.374.591
	ACTIVO NO CORRIENTE	2.655.361.730	1.998.721.084	2902	Recursos Recibidos en Administración	126.768.393.026	151.553.961.772
16	Propiedades, planta y equipo	2.655.361.730	1.998.721.084	2990	Otros Pasivos Diferidos	25.501.412.819	25.501.412.819
1635	Bien Muebles en Bodega	791.772.873	706.832.611		TOTAL PASIVO	166.110.468.300	181.019.845.250
1655	Maquinaria y Equipo	849.064.696	849.064.696		PATRIMONIO	7.899.723.325	6.275.554.626
1660	Equipo Medico y Científico	1.571.016.071	768.225.791	31	Patrimonio Entidades del Gobierno	7.899.723.325	6.275.554.626
1665	Muebles y Enseres y Eq. de Ofc.	124.652.625	127.100.525	3105	Capital Fiscal	49.046.033	49.046.033
1670	Equip. Comunicación y Comp.	496.394.418	414.194.638	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	4.429.624.822	5.640.541.565
1675	Equipo de Transporte	81.559.572	81.559.572	3145	Impacto Por Transición	3.421.052.470	585.967.028
1685	Depreciación Acumulada PPyE	(1.259.098.525)	(948.256.749)		Resultado de Ejercicio		
	TOTAL ACTIVO	174.010.191.625	187.295.399.877		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	174.010.191.625	187.295.399.877

FABIAN HERNAN G. TORRES CARRILLO
Representante Legal
CC.17.349.461

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 31 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	JUNIO 2023	JUNIO 2023
	INGRESOS OPERACIONALES	9.133.959.935	8.128.628.040
43	Venta de Servicios	239.939.924	162.696.713
4390	Otros SevicosRecreativos,Culturales y Dep.	239.939.924	162.696.713
44	Transferencias	7.089.592.771	6.660.172.041
4428	Para Proyectos de Inversion	7.089.592.771	6.660.172.041
47	Operaciones Interinstitucionales	1.804.427.240	1.305.759.285
4705	Fondos Recibidos	1.804.427.240	1.305.759.285
	GASTOS OPERACIONALES	2.262.657.707	1.791.535.924
51	De administración	2.121.180.777	1.618.965.564
5101	Sueldos y Salarios	693.098.815	567.386.849
5103	Contribuciones Efectivas	173.227.200	148.631.300
5104	Aportes Sobre la Nomina	34.214.000	28.614.100
5107	Prestaciones Sociales	474.329.057	289.315.105
5108	Gastos de Personal Diversos	139.894.504	-
5111	Generales	605.110.478	582.414.645
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.306.723	2.603.565
52	De ventas	-	-
5211	Comisiones Generales	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	141.476.930	172.570.360
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	140.130.556	170.194.406
5366	Amortizacion de Activos	1.346.374	2.375.954
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6.871.302.228	6.337.092.115
	OTROS INGRESOS	17.740.073	74.053.059
48	Otros ingresos	17.740.073	74.053.059
4802	Financieros	11.901.430	37.265.399
4808	Ingresos Diversos	5.838.643	36.787.660
	OTROS GASTOS	3.467.989.831	5.825.178.147
55	Gasto publico Social	3.467.989.831	5.821.622.811
5505	Recreacion y Deporte	3.467.989.831	5.821.622.811
57	Operaciones Institucionales	-	3.554.000
5705	Fondos Entregados	-	3.554.000
5720	Devoluciones de Ingresos	-	-
58	Otros Gastos	-	1.335
5804	Financieros	-	1.335
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	3.421.052.470	585.967.028

FABIAN FORRES 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. 111485-T