

Anexo No. 1
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

Codigo	ACTIVO	OCTUBRE 2,024	OCTUBRE 2,023	Codigo	PASIVO Y PATRIMONIO	OCTUBRE 2,024	OCTUBRE 2,023
	ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE		
11	Efectivo	136,888,916,692	160,184,225,736	24	Cuentas por pagar	3,071,002,034	4,227,002,099
1105	Caja	6,020,811,625	13,371,141,961	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal.	2,385,727,093	3,325,593,024
1110	Deposito en Inst. Flancieras	346,203	3,000,000	2403	Transferencias por Pagar	1,359,009,194	770,373,521
		6,020,465,422	13,368,141,961	2407	Recursos a Favor de Terceros	93,510,924	-
13	Cuentas Por Cobrar	130,868,105,067	146,813,083,774	2424	Descuentos de Nomina	767,620,651	1,754,810,676
1317	Prestacion de Servicios	179,810,125	103,537,458	2436	Retencion en la Fuente	41,509,550	78,674,398
1337	Transferencias Por Cobrar	130,688,101,472	146,706,280,596	2440	Contribuciones	86,011,346	424,780,500
1384	Otras cuentas Por Cobrar	193,470	3,265,720	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	31,799,128	270,187,591
	ACTIVO NO CORRIENTE			2470	Recursos Sistemas de Riesgo y Pension	619,800	12,551,137
		24,713,877,953	37,094,915,833	2490	Otras Cuentas por Pagar	5,646,500	2,871,500
15	Inventarios	-	6,326,060	2511	Beneficios a Los Empleados	685,274,941	901,409,075
1514	Materiales y Suministros	-	6,326,060		beneficios a Empleados Corto Plazo	685,274,941	901,409,075
16	Propiedades, planta y equipo	2,406,304,836	2,096,108,028		PASIVO NO CORRIENTE		
1635	Bien Muebles en Bodega	726,828,484	940,732,772			153,046,503,237	183,229,062,863
1655	Maquinaria y Equipo	849,064,696	849,064,696	29	Otros pasivos	153,046,503,237	183,229,062,863
1660	Equipo Medico y Cientifico	1,571,016,071	768,225,791	2902	Recursos Recibidos en Administracion	127,545,090,418	157,727,650,044
1665	Muebles y Enseres y Eq. de Ofc.	124,084,895	106,100,525	2990	Transferencias Condicionadas	25,501,412,819	25,501,412,819
1670	Equip. Comunicacion y Comp.	515,732,037	414,194,638		TOTAL PASIVO	156,117,505,271	187,456,064,962
1675	Equip. Transporte	81,559,572	81,559,572				
1685	Depreciacion Acumulada PP/E	(1,461,980,719)	(1,063,769,966)		PATRIMONIO		
19	Otros Activos	22,307,573,118	34,992,481,745	31	Patrimonio Entidades del Gobierno	5,485,289,375	9,823,076,606
1906	Avances y Anticipos	22,259,896,926	34,942,667,195	3105	Capital Fiscal	5,485,289,375	9,823,076,606
1909	Depositos en Garantia	2,374,593	2,374,593	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	49,046,033	49,046,033
1970	Activos Intangibles	52,587,858	52,587,858	3110	Resultado de Ejercicio	4,221,115,938	5,640,541,565
1975	Amortizacion Acumulada	(7,286,259)	(5,147,900)			1,215,127,403	4,133,489,008
	TOTAL ACTIVO	161,602,794,646	197,279,141,568		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	161,602,794,646	197,279,141,568

FABIAN HERNANDEZ FORRES CARRILLO
Representante Legal
CC. 17,349,461

LEONARDO IBANEZ ESPER
Sub Director Admivo y Financiero
CC. 88,281,162

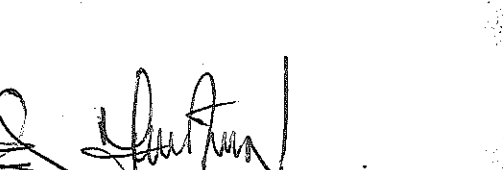
JASON ANDRES NIETO VELASQUEZ
Profesional Universitario - Contador Público
T.P. 1177105-T

Anexo No. 2
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE OCTUBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	OCTUBRE 2024	OCTUBRE 2023
	INGRESOS OPERACIONALES	16,376,198,246	20,730,168,111
43	Venta de Servicios	546,246,962	249,563,875
4390	Otros SevicosRecreativos,Culturales y Dep.	546,246,962	249,563,875
44	Transferencias	12,509,400,484	17,536,325,441
4428	Para Proyectos de Inversion	12,509,400,484	17,536,325,441
47	Operaciones Interinstitucionales	3,320,550,800	2,944,278,795
4705	Fondos Recibidos	3,320,550,800	2,944,278,795
	GASTOS OPERACIONALES	3,662,078,345	3,396,898,183
51	De administración	3,317,719,220	3,107,230,636
5101	Sueldos y Salarios	1,147,768,307	1,080,573,626
5103	Contribuciones Efectivas	287,855,200	281,399,000
5104	Aportes Sobre la Nomina	56,818,100	54,946,300
5107	Prestaciones Sociales	718,060,037	537,698,080
5108	Gastos de Personal Diversos	4,894,504	112,000,000
5111	Generales	1,099,886,042	1,036,908,888
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2,437,030	3,704,742
52	De ventas	-	-
5211	Generales	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	344,359,124	289,667,546
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	343,012,750	285,707,623
5366	Amortizacion de Activos	1,346,374	3,959,923
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	12,714,119,901	17,333,269,928
	OTROS INGRESOS	23,619,769	87,062,330
48	Otros ingresos	23,619,769	87,062,330
4802	Financieros	17,826,089	50,274,670
4808	Ingresos Diversos	5,793,680	36,787,660
	OTROS GASTOS	11,522,612,267	13,286,843,250
54	Transferencias y subvenciones	-	-
5423	Otras Trasferencias	-	-
55	Gasto publico Social	11,522,612,267	12,951,558,001
5505	Recreacion y Deporte	11,522,612,267	12,951,558,001
57	Operaciones Interinstitucionales	-	335,283,914
5705	Devoluciones de Ingresos	-	335,283,914
58	Otros Gastos	-	1,335
5804	Otros Gastos	-	1,335
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1,215,127,403	4,133,489,008


FABIAN TORRES CARRILLO
Representante legal
CC. 17.349.461


LEONARDO IBANEZ ESPER
Sub Director Admvo y Financiero
CC. 88.281.162


JASON ANDRES NIETO VELASQUEZ
Profesional Universitario - Contador Público
T.P. 117105-T