



INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS

Pag. 1 de 2
22-Jun-2021 16:33:43
User:BCUADROS

Nit. 800019147
- Entre las Fechas 01/01/2021 y 31/01/2021'

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	1,737,065,697.35	2	PASIVOS	(64,663,003.91)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF	223,270,313.25	24	CUENTAS POR PAGAR	(30,133,242.60)
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	(23,925,081.00)
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	(23,925,081.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FI	223,270,313.25	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(1,973,562.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	212,818,096.00	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	(1,973,562.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	212,818,096.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	(1,310,297.00)
1110050101	TORNEOS CTA 8313	29,349.00	240722	ESTAMPILLAS	(1,310,297.00)
1110050103	LEY DEL CIGARRILLO 3165	210,522,437.00	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(327,576.00)
1110050104	DEPOSITOS A TERCEROS 4477	292,748.00	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	0.00
1110050105	FONPED 4485	1,973,562.00	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR :	(982,721.00)
111006	CUENTA DE AHORRO	10,452,217.25	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPI	(1,090,385.20)
11100602	BANCO DE BOGOTA	10,452,217.25	243603	HONORARIOS	(523.00)
1110060201	RECURSOS PROPIOS CTA 1623	2,906,661.63	24360301	HONORARIOS 10% ND	(530.00)
1110060202	CONVENIO MUNICIPIO CTA 1615	1,797,383.86	24360302	HONORARIOS 11% DECL	(287.00)
1110060203	SGP CTA 1607	969.76	24360303	HONORARIOS 3.5% SERV TECNOL	302.00
1110060204	IVA TELEFONIA MOVIL CTA 4767	1,204,737.00	243608	COMPRAS	(858,237.00)
1110060206	JUEGOS DE LA CALLE 3172	913.00	24360801	COMPRAS 2.5% DECLARANTES	(737.00)
1110060207	GIMNASIO MPAL CTA 9624	3,274,484.00	24360802	COMPRAS 3.5% NO DECLARANTE:	(857,500.00)
1110060208	ZONA HUMEDA. CTA 9616	1,267,068.00	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(232,001.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	23,152,689.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENII	375.80
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,017,549.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	(1,529,302.40)
131113	ESTAMPILLAS	1,017,549.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	(1,529,302.40)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	24400402	VIGENCIA ANTERIOR	(1,529,302.40)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y D	0.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(304,615.00)
13172601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SA	0.00	244502	IVA VENTA DE SERVICIOS	(304,615.00)
13172603	SERVICIOS PROFESIONALES TER.	0.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(34,529,761.31)
13172604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	0.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(34,529,761.31)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,177,307.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	18,739,927.00	251102	CESANTÍAS	(12,572,397.39)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,437,380.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(1,490,637.23)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	(2,042,167.00)	251104	VACACIONES	(7,843,383.40)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2,042,167.00)	251105	PRIMA DE VACACIONES	(5,686,964.40)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,488,740,295.10	251106	PRIMA DE SERVICIOS	(840,157.38)
1640	EDIFICACIONES	1,557,670,377.10	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(840,157.38)
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y R	1,557,670,377.10	251109	BONIFICACIONES	(4,039,389.14)



INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS

Nit. 800019147
- Entre las Fechas 01/01/2021 y 31/01/2021'

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,640,094.00	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(655,953.00)
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	9,640,094.00	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(560,722.00)
			25112202	APORTES A FONDO DE SOLIDARIE	(95,231.00)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC	23,377,350.00	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL E	(560,722.00)
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,269,650.00	251128	BONIFICACION POR RECREACION	0.00
16700201	IMPRESORAS	10,269,650.00	3	PATRIMONIO	(1,672,402,693.44)
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES I	(1,672,402.693.44)
167006	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC	12,844,700.00	3105	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
16700601	COMPUTADORES	12,844,700.00	310506	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACI	263,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS AN1	6,649,649.32
16709002	CAMARA PROFESIONAL	263,000.00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	(391,781,150.88)
			310902	DÉFICIT ACUMULADO	398,430,800.20
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE P	(101,947,526.00)			
168501	EDIFICACIONES	(100,337,093.00)	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	25,573,168.51
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(191,716.00)	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC	(1,418,717.00)			
19	OTROS ACTIVOS	1,902,400.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,924,800.00			
197008	SOFTWARES	11,924,800.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE /	(10,022,400.00)			
197508	SOFTWARES	(10,022,400.00)	311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	25,573,168.51
TOTAL ACTIVO :		1,737,065,697.35	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		(1,737,065,697.35)

JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO
GERENTE

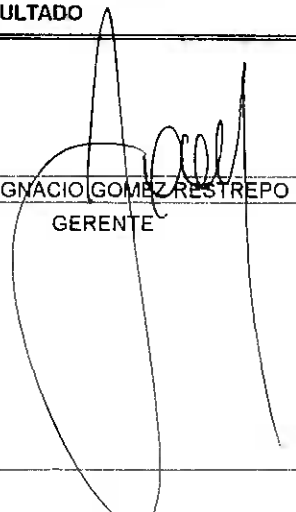
BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
CONTADOR T.P. 49660-T



INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS

Nit. 800019147
Detallado - A la Fecha : 31/01/2021

	Concepto	Vir. Concepto
000	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(15,433,406.00)
43901601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SALUD-GIMNASIO	(8,328,500.00)
43901603	SERVICIOS PROFESIONALES FISIOTERAPEUTA	(472,500.00)
43901604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	(1,605,000.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(1,584.00)
480317	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(1,602,360.00)
480327	APROVECHAMIENTOS	(1,161,124.00)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(2,312,335.00)
005	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	41,056,574.51
510101	SUELDOS	10,085,923.00
510119	BONIFICACIONES	55,472.57
510701	VACACIONES	419,574.40
510702	CESANTÍAS	840,157.38
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	100,859.23
510704	PRIMA DE VACACIONES	419,574.40
510705	PRIMA DE NAVIDAD	840,157.38
510706	PRIMA DE SERVICIOS	840,157.38
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	55,472.57
511115	MANTENIMIENTO	3,351,952.00
511180	SERVICIOS	20,487,629.00
536001	EDIFICACIONES	2,704,289.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	191,716.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	385,239.00
536606	SOFTWARES	278,400.00
589090	GASTOS DIVERSOS	1.20
010	RESULTADO	25,673,168.51


JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO
GERENTE


BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
CONTADOR T.P. 49660-T