

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS

Pag. 1 de 2
22-Jun-2021 16:38:03
User:BCUADROS

Nit. 800019147

- Entre las Fechas 01/02/2021 y 28/02/2021 -

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	1,813,501,384.35	2	PASIVOS	(97,553,698.22)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF	304,484,386.25	24	CUENTAS POR PAGAR	(58,578,353.60)
1105	CAJA	371,892.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC	(53,120,321.00)
110501	CAJA PRINCIPAL	371,892.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	(53,120,321.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FI	304,112,494.25	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(1,973,562.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	221,623,645.00	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	(1,973,562.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	221,623,645.00	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	218,310,437.00	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(327,576.00)
1110050104	DEPOSITOS A TERCEROS 4477	1,310,297.00	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR :	(982,721.00)
1110050105	FONPED 4485	1,973,562.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPI	(1,169,719.20)
111006	CUENTA DE AHORRO	82,488,849.25	243603	HONORARIOS	(336,297.00)
11100602	BANCO DE BOGOTA	82,488,849.25	24360301	HONORARIOS 10% ND	(336,312.00)
1110060201	RECURSOS PROPIOS CTA 1623	4,441,839.63	24360302	HONORARIOS 11% DECL	(207.00)
1110060202	CONVENIO MUNICIPIO CTA 1615	54,840,814.86	24360303	HONORARIOS 3.5% SERV TECNOL	302.00
1110060203	SGP CTA 1607	16,942,639.76	243605	SERVICIOS	(601,560.00)
1110060204	IVA TELEFONIA MOVIL CTA 4767	1,204,737.00	24360501	SERV GRALES 4% PJ Y PN DEC	(601,560.00)
1110060206	JUEGOS DE LA CALLE 3172	913.00	243608	COMPRAS	(237.00)
1110060207	GIMNASIO MPAL CTA 9624	2,570,277.00	24360801	COMPRAS 2.5% DECLARANTES	(737.00)
1110060208	ZONA HUMEDA. CTA 9616	2,487,628.00	24360802	COMPRAS 3.5% NO DECLARANTE:	500.00
13	CUENTAS POR COBRAR	21,933,947.00	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(232,001.00)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENII	375.80
131113	ESTAMPILLAS	0.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	(395,390.40)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CO	0.00
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y D	0.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	(395,390.40)
13172601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SA	0.00	24400401	ICA VIGENCIA ACTUAL	(150,390.00)
13172604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	0.00	24400402	VIGENCIA ANTERIOR	(245,000.40)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(609,064.00)
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	244502	IVA VENTA DE SERVICIOS	(609,064.00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,976,114.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(38,975,344.62)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	18,538,734.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(38,975,344.62)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,437,380.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	(2,042,167.00)	251102	CESANTÍAS	(13,412,554.76)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2,042,167.00)	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(1,591,496.45)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,485,459,051.10	251104	VACACIONES	(8,262,957.80)
1640	EDIFICACIONES	1,557,670,377.10			

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS

Pag. 2 de 2
22-Jun-2021 16:38:03
User:BCUADROS

Nit. 800019147
- Entre las Fechas 01/02/2021 y 28/02/2021 -

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y R	1,557,670,377.10	251105	PRIMA DE VACACIONES	(6,106,538.80)
			251106	PRIMA DE SERVICIOS	(1,680,314.76)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,640,094.00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(1,680,314.76)
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	9,640,094.00	251109	BONIFICACIONES	(4,150,334.28)
			251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC	23,377,360.00			
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,269,650.00	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(1,126,673.00)
16700201	IMPRESORAS	10,269,650.00	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(964,160.00)
			25112202	APORTES A FONDO DE SOLIDARIE	(162,513.00)
167006	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC	12,844,700.00	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL E	(964,160.00)
16700601	COMPUTADORES	12,844,700.00	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	0.00
			251128	BONIFICACION POR RECREACION	0.00
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACI	263,000.00	3	PATRIMONIO	(1,715,947,686.13)
16709002	CAMARA PROFESIONAL	263,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES I	(1,715,947,686.13)
			3105	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE F	(105,228,770.00)	310506	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
168501	EDIFICACIONES	(103,041,382.00)			
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(383,432.00)	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	6,649,649.32
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	(1,803,958.00)	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	(391,781,150.88)
			310902	DÉFICIT ACUMULADO	398,430,800.20
19	OTROS ACTIVOS	1,624,000.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,924,800.00			
197008	SOFTWARES	11,924,800.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE I	(10,300,800.00)			
197508	SOFTWARES	(10,300,800.00)	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(17,971,824.18)
TOTAL ACTIVO :		1,813,501,384.35	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		(1,813,501,384.35)

JAVIER IGNACIO GÓMEZ RESTREPO
GERENTE

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



INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS

Pag. 1 de 2
22-Jun-2021 16:38:43
User:BCUADROS

Nit. 800019147
Detallado - A la Fecha : 28/02/2021

	Concepto	Vir. Concepto
000	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(144,767,768.00)
43901601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SALUD-GIMNASIO	(16,958,000.00)
43901603	SERVICIOS PROFESIONALES FISIOTERAPEUTA	(472,500.00)
43901604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	(4,370,000.00)
44280201	PARA DEPORTES Y RECREACION	(116,283,671.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(5,402.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(3,204,718.00)
480827	APROVECHAMIENTOS	(1,161,124.00)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(2,312,353.00)
005	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	126,795,943.82
510101	SUELDOS	20,171,846.00
510119	BONIFICACIONES	110,945.14
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	403,600.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	52,800.00
510401	APORTES AL ICBF	302,700.00
510402	APORTES AL SENA	201,800.00
510701	VACACIONES	839,148.80
510702	CESANTÍAS	1,680,314.76
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	201,718.46
510704	PRIMA DE VACACIONES	839,148.80
510705	PRIMA DE NAVIDAD	1,680,314.76
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,680,314.76
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	110,945.14
511115	MANTENIMIENTO	14,785,035.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	171,886.00
511125	SEGUROS GENERALES	400,000.00
511180	SERVICIOS	75,606,537.00
536001	EDIFICACIONES	5,408,578.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	383,432.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	770,478.00
536606	SOFTWARES	556,800.00
58902501	SANCIONES DIAN RENTA	380,000.00
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	57,600.00
589090	GASTOS DIVERSOS	1.20



INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS

Pag. 2 de 2
22-Jun-2021 16:38:43
User:BCUADROS

Nit. 800019147
Detallado - A la Fecha : 28/02/2021

010	Concepto	Vir. Concepto
RESULTADO		(17.971.824.18)

JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO
GERENTE

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