

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS - INDEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A SEPTIEMBRE 30 DE 2022 - 2021

	Sep.30/2022	Sep.30/2021	Variación	Notas
ACTIVOS	1,970,443,344	1,883,239,282	87,204,063	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	224,357,419	367,647,367	-143,289,948	
CUENTAS CORRIENTE Y DE AHORROS	224,357,419	367,647,367	-143,289,948	1
INVERSIONES EN S A S	500,000	0	500,000	2
CUENTAS POR COBRAR	165,289,639	53,101,577	112,188,062	3
RECREATIVOS, CULTURALES, DEPORTIVOS	12,459,010	1,942,000	10,517,010	3
TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	140,098,132	37,283,018	102,815,114	3
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7,112,769	9,897,170	-2,784,401	3
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,661,973	6,021,556	1,640,417	3
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2,042,245	-2,042,167	-78	3
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,580,296,286	1,462,490,337	117,805,949	4
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	1,557,670,377	1,557,670,377	0	4
MUEBLES, ENSERES Y OTROS EQUIPOS	106,130,142	9,640,094	96,490,048	4
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	118,631,654	23,377,350	95,254,304	4
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP,PLANTA Y EQUIPO (CR)	-202,135,887	-128,197,484	-73,938,403	4
PASIVOS	185,532,104	235,569,154	-50,037,050	6
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	119,330,480	201,277,422	-81,946,942	6
OTRAS TRANSFERENCIAS	1,973,562	1,973,562	0	6
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -ESTAMPILLAS x PAGAR	22,514,421	3,546,231	18,968,190	6
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	2,726,747	1,253,420	1,473,327	6
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	669,838	1,852,628	-1,182,790	6
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	510,208	347,383	162,825	6
EMBARGOS JUDICIALES EMPLEADOS	-16,258	0	-16,258	6
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	37,823,105	25,318,508	12,504,598	6
PATRIMONIO	1,784,911,241	1,647,670,127	137,241,113	7
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,784,911,241	1,647,670,127	137,241,113	7
CAPITAL FISCAL	1,704,625,511	1,704,625,511	0	7
RESULTADOS ACUMULADOS	158,201,217	-6,649,649	164,850,866	7
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-77,915,488	-50,305,735	-27,609,753	7
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1,970,443,344	1,883,239,282	87,204,063	

JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO
Representante Legal.

BEATRIZ CUADROS ROJAS
Contadora. TP 49660-T

ESTADO DE RESULTADOS ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022 - 2021

	Sep.30/2022	Sep.30/2021	Variación	Notas
INGRESOS	1,416,227,884	1,306,650,839	109,577,045	8
VENTA DE SERVICIOS	1,389,043,087	1,272,741,352	116,301,735	8
CENTRO PROMOCIONAL DE LA SALUD- GIMNASIO	83,814,369	81,310,000	2,504,369	8
SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA	8,526,100	7,223,600	1,302,500	8
SERVICIOS ZONA HUMEDA	0	21,605,000	-21,605,000	8
TORNEO DE FUTBOL	89,490,000	31,494,000	57,996,000	8
RECURSOS LEY DEL CIGARRILLO	44,306,074	57,436,764	-13,130,690	8
OTRAS TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	1,074,545,333	1,061,864,812	12,680,521	8
TASA PRO DEPORTE	88,361,211	11,807,176	76,554,035	8
OTROS INGRESOS	27,184,797	33,909,487	-6,724,690	8
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS	8,933	47,615	-38,682	8
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	21,562,968	29,527,436	-7,964,468	8
RECUPERACIONES	4,531,754	0	4,531,754	8
APROVECHAMIENTOS -OTROS INGRESOS	1,081,142	4,334,436	-3,253,294	8
GASTOS	1,494,143,371	1,356,956,574	137,186,798	9
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,435,321,202	1,323,306,807	112,014,395	9
DEL PERSONAL	165,113,324	144,472,302	20,641,022	9
SUELDO Y SALARIOS	99,244,533	88,863,612	10,380,921	9
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Y APORTES	30,492,839	24,485,071	6,007,768	9
PRESTACIONES SOCIALES	<u>35,375,952</u>	<u>31,123,618</u>	<u>4,252,334</u>	9
GENERALES	1,270,207,878	1,178,834,505	91,373,373	9
MANTENIMIENTO	251,978,638	270,473,749	-18,495,111	9
SERVICIOS PÚBLICOS	68,238,823	98,183,567	-29,944,744	9
SEGUROS GENERALES	4,914,241	1,576,575	3,337,666	9
SERVICIOS EN GENERAL	712,077,833	795,958,454	-83,880,621	9
TASA PRODEPORTE	152,253,389	12,070,000	140,183,389	9
LEY DEL CIGARRILLO	79,772,200	0	79,772,200	9
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	972,754	572,160	400,594	9
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC. Y PROVISIONES	58,182,053	31,712,002	26,470,051	9
EDIFICACIONES	24,338,601	24,338,601	0	9
MAQUINARIA Y EQUIPOS, Y EQ COMPUTO	31,324,892	5,192,601	26,132,291	9
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES-Software	<u>2,518,560</u>	<u>2,180,800</u>	<u>337,760</u>	9
OTROS GASTOS	640,116	1,937,765	-1,297,649	9
SANCIONES	0	380,000	-380,000	9
SERVICIOS FINANCIEROS	428,444	422,142	6,302	9
GASTOS DIVERSOS	<u>211,672</u>	<u>1,135,623</u>	<u>-923,951</u>	9
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-77,915,488	-50,305,735	-27,609,753	

JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO
Representante Legal.

BEATRIZ CUADROS ROJAS
Contadora. TP 49660-T