

	Concepto	Vlr. Concepto
000	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(944,785,918.27)
439014	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	(534,238,162.00)
43901601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SALUD-GIMNASIO	(50,284,757.00)
43901603	SERVICIOS PROFESIONALES FISIOTERAPEUTA	(4,690,800.00)
43901605	INSCRIPCIONES	(30,945,000.00)
43901606	TARJETAS AMARILLAS	(3,810,000.00)
43901607	TARJETAS ROJAS	(980,000.00)
43901609	CARNETIZACION TORNEOS	(4,172,000.00)
43901610	ARBITRAJE	(21,290,000.00)
43901612	RECURSOS LEY DEL CIGARRILLO	(44,306,074.00)
44280201	PARA DEPORTES Y RECREACION	(178,641,177.00)
480205	TASA PRO DEPORTE 1%	(52,200,200.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(6,900.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(14,151,222.00)
480826	RECUPERACIONES	(3,993,862.64)
480827	APROVECHAMIENTOS	(1,043,248.00)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(32,515.63)
005	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	920,693,281.70
510101	SUELDOS	66,960,671.00
510119	BONIFICACIONES	368,284.66
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3,023,200.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,772,218.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	394,300.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	9,494,738.00
510401	APORTES AL ICBF	2,269,200.00
510402	APORTES AL SENA	1,513,100.00
510701	VACACIONES	2,785,563.89
510702	CESANTÍAS	5,577,823.89
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	669,606.71
510704	PRIMA DE VACACIONES	2,785,563.89
510705	PRIMA DE NAVIDAD	5,577,823.89
510706	PRIMA DE SERVICIOS	5,902,646.00
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	368,283.66
511115	MANTENIMIENTO	237,243,808.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	38,536,577.00
511180	SERVICIOS	420,814,060.00
511181	GASTOS TASA PRODEPORTE	69,845,093.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	972,754.00
536001	EDIFICACIONES	16,225,734.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,354,644.00
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	390,518.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,096,566.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,520,842.00
536605	LICENCIAS	1,679,040.00
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	338,950.00
589090	GASTOS DIVERSOS	211,672.11

Nit. 800019147

ESTADO DE RESULTADOS Detallado - A la Fecha : 30/06/2022

Concepto

Vir. Concepto

010

RESULTADO

(24,092,636.57)

JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO

GERENTE

BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS

CONTADOR T.P. 49660-T

ACTIVO
PASIVO + PATRIMONIO

1	ACTIVOS	2,055,763,141.03	2	PASIVOS	(168,843,776.50)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	433,149,615.93	24	CUENTAS POR PAGAR	(138,445,040.51)
1105	CAJA	(0.00)	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	(126,181,737.00)
110501	CAJA PRINCIPAL	(0.00)	240101	BIENES Y SERVICIOS	(126,181,737.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES F	433,149,615.93	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(1,973,562.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	306,372,469.00	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	(1,973,562.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	306,372,469.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	(6,763,793.91)
1110050101	TORNEOS CTA 8313	475,328.00	240722	ESTAMPILLAS	(6,763,793.91)
1110050103	LEY DEL CIGARRILLO 3165	303,923,579.00	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	35,714.00
1110050104	DEPOSITOS A TERCEROS 4477	0.00	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	0.00
1110050105	FONPED 4485	1,973,562.00	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	126,777,146.93	24072204	TASA PRODEPORTE 1%	(6,799,507.91)
11100602	BANCO DE BOGOTA	126,777,146.93	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP	(1,457,466.20)
1110060201	RECURSOS PROPIOS CTA 1623	15.00	243603	HONORARIOS	(357,715.00)
1110060202	CONVENIO MUNICIPIO CTA 1615	83,428,391.92	24360301	HONORARIOS 10% ND	(358,262.00)
1110060203	SGP CTA 1607	30,644,905.00	24360302	HONORARIOS 11% DECL	(193.00)
1110060204	IVA TELEFONIA MOVIL CTA 4767	1,210,737.00	24360303	HONORARIOS 3.5% SERV TECNOI	740.00
1110060206	JUEGOS DE LA CALLE 3172	1,023.00	243605	SERVICIOS	(83,598.00)
1110060207	GIMNASIO MPAL CTA 9624	133,145.01	24360504	TPTE DE PASAJEROS 3.5%	(82,934.00)
1110060208	ZONA HUMEDA. CTA 9616	84.00	24360506	HOTELES, RESTAUR, HOSPED 3.5	(664.00)
1110060209	IMPUESTOS POR PAGAR CTA 367	12.00	243608	COMPRAS	(543,631.00)
1110060210	TASA PRO DEPORTES CTA 0779	11,358,834.00	24360801	COMPRAS 2.5% DECLARANTES	(169,800.00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	500,000.00	24360802	COMPRAS 3.5% NO DECLARANTE	(373,831.00)
1221	INVERSIONES DE ADMON DE LIQL	500,000.00	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(279,000.20)
122113	ACCIONES ORDINARIAS	500,000.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENI	(193,522.00)
11301	ACCIONES ORDINARIAS EN SAS	500,000.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	(198,398.40)
13	CUENTAS POR COBRAR	21,902,531.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	(198,398.40)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	24400401	ICA VIGENCIA ACTUAL	46,601.00
131113	ESTAMPILLAS	0.00	24400402	VIGENCIA ANTERIOR	(244,999.40)
131120	TASA PRO DEPORTE 1%	0.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(889,983.00)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,255,010.00	244502	IVA VENTA DE SERVICIOS	(889,983.00)
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	0.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(980,100.00)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y D	8,255,010.00	249030	EMBARGOS JUDICIALES	(980,100.00)
13172601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA S/	49,000.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(30,398,735.99)
13172602	TORNEOS	8,206,010.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(30,398,735.99)
13172603	SERVICIOS PROFESIONALES TER	0.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	(199,999.00)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	251102	CESANTÍAS	(5,577,823.29)
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(669,606.71)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,689,766.00	251104	VACACIONES	(8,595,615.89)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8,456,364.00			

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,233,402.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(8,595,615.89)
			251106	PRIMA DE SERVICIOS	(0.00)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	(2,042,245.00)	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(5,577,823.89)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2,042,245.00)	251109	BONIFICACIONES	(797,336.66)
			251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,599,371,474.10			
1640	EDIFICACIONES	1,557,670,377.10	251122	APORTES A FONDOS PENSIONAL	(16,631.00)
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y F	1,557,670,377.10	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALI	0.00
			25112202	APORTES A FONDO DE SOLIDARII	(16,631.00)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	84,198,768.00	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL E	0.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	36,282,524.00	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENS/	0.00
16552201	VIDEO PROYECTOR	6,977,521.00	251128	BONIFICACION POR RECREACION	(368,283.66)
16552202	TELEVISORES	8,895,151.00	3	PATRIMONIO	(1,886,919,364.53)
16552203	CAMARAS	20,409,852.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(1,886,919,364.53)
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	47,916,244.00	3105	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
			310506	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO D	21,931,374.00			
166501	MUEBLES Y ENSERES	21,931,374.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	6,649,649.32
			310902	DÉFICIT ACUMULADO	6,649,649.32
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	118,631,654.00			
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,714,886.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(188,943,502.58)
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(164,850,866.01)
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	113,653,768.00			
16700201	IMPRESORAS	15,510,665.00			
16700202	U P S	14,844,060.00			
16700203	COMPUTADORES	75,288,961.00			
16700204	ESCANER	8,010,082.00			
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICAC	263,000.00			
16709002	CAMARA PROFESIONAL	263,000.00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE I	(183,060,699.00)			
168501	EDIFICACIONES	(146,310,006.00)			
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(6,933,434.00)			
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(390,518.00)			
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DI	(1,644,849.00)			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	(27,781,892.00)			
19	OTROS ACTIVOS	839,520.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	15,282,880.00			
197007	LICENCIAS	3,358,080.00			
197008	SOFTWARES	11,924,800.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE I	(14,443,360.00)			
197507	LICENCIAS	(2,518,560.00)			

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS

NIT 800019147

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/06/2022 y 30/06/2022

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
197508	SOFTWARES	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO
			(24,092,636.57)
TOTAL ACTIVO :		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :	
	(11,924,800.00)		(2,055,763,141.03)

JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTrepo
GERENTE

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