

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	2,012,631,169.94	2	PASIVOS	(114,998,278.47)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EI	372,283,936.84	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0.00
1105	CAJA	0.00	2380	ACREEDORES VARIOS	0.00
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	238035	DONACION CAMPAÑA DE SOLIDAF	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FI	372,283,936.84	24	CUENTAS POR PAGAR	(102,562,651.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	99,356,897.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	(61,405,499.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	99,356,897.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	(61,405,499.00)
1110050101	TORNEOS CTA 8313	165,570.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	(30,633,346.00)
1110050103	LEY DEL CIGARRILLO 3165	96,585,873.00	240722	ESTAMPILLAS	(30,633,346.00)
1110050104	DEPOSITOS A TERCEROS 4477	2,605,454.00	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(1,534,795.00)
111006	CUENTA DE AHORRO	272,927,039.84	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(3,063,649.00)
11100602	BANCO DE BOGOTA	272,927,039.84	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR :	(26,034,902.00)
1110060201	RECURSOS PROPIOS CTA 1623	8,834,791.63	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPL	(407,632.00)
1110060202	CONVENIO MUNICIPIO CTA 1615	190,380,126.21	243603	HONORARIOS	(119,913.00)
1110060203	SGP CTA 1607	72,058,335.00	24360302	HONORARIOS 11% DECL	(215.00)
1110060204	IVA TELEFONIA MOVIL CTA 4767	1,204,737.00	24360303	HONORARIOS 3.5% SERV TECNOL	(119,698.00)
1110060206	JUEGOS DE LA CALLE 3172	913.00	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(183,640.00)
1110060207	GIMNASIO MPAL CTA 9624	447,651.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENII	(104,079.00)
1110060208	ZONA HUMEDA. CTA 9616	486.00			
13	CUENTAS POR COBRAR	154,267,348.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	(3,168,700.00)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	273,596.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	(3,168,700.00)
131113	ESTAMPILLAS	273,596.00	24400401	ICA VIGENCIA ACTUAL	(36,395.00)
			24400402	VIGENCIA ANTERIOR	(3,132,305.00)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00			
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y D	0.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(6,947,474.00)
13172601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SA	0.00	244502	IVA VENTA DE SERVICIOS	(6,947,474.00)
13172604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	0.00			
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(12,435,627.47)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	105,837,345.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(12,435,627.47)
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	105,837,345.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
			251102	CESANTÍAS	(2,777,493.82)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50,198,574.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(333,432.63)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	45,521,741.00	251104	VACACIONES	(1,387,079.75)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,676,833.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(1,387,079.75)
			251106	PRIMA DE SERVICIOS	(2,777,493.82)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	(2,042,167.00)	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(2,777,493.82)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2,042,167.00)	251109	BONIFICACIONES	(317,716.72)
			251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,481,671,885.10			
1640	EDIFICACIONES	1,557,670,377.10	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(314,460.00)
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y R	1,557,670,377.10	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(314,318.00)
			25112202	APORTES A FONDO DE SOLIDARIE	(142.00)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE F	(75,998,492.00)	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL E	(314,318.00)
168501	EDIFICACIONES	(75,998,492.00)	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	0.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	251128	BONIFICACION POR RECREACION	(49,059.16)

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

WATER

No. of acres irrigated		Value of crops irrigated		Value of property irrigated	
1910		1910		1910	
1	100	1	100	1	100
2	200	2	200	2	200
3	300	3	300	3	300
4	400	4	400	4	400
5	500	5	500	5	500
6	600	6	600	6	600
7	700	7	700	7	700
8	800	8	800	8	800
9	900	9	900	9	900
10	1000	10	1000	10	1000
11	1100	11	1100	11	1100
12	1200	12	1200	12	1200
13	1300	13	1300	13	1300
14	1400	14	1400	14	1400
15	1500	15	1500	15	1500
16	1600	16	1600	16	1600
17	1700	17	1700	17	1700
18	1800	18	1800	18	1800
19	1900	19	1900	19	1900
20	2000	20	2000	20	2000
21	2100	21	2100	21	2100
22	2200	22	2200	22	2200
23	2300	23	2300	23	2300
24	2400	24	2400	24	2400
25	2500	25	2500	25	2500
26	2600	26	2600	26	2600
27	2700	27	2700	27	2700
28	2800	28	2800	28	2800
29	2900	29	2900	29	2900
30	3000	30	3000	30	3000
31	3100	31	3100	31	3100
32	3200	32	3200	32	3200
33	3300	33	3300	33	3300
34	3400	34	3400	34	3400
35	3500	35	3500	35	3500
36	3600	36	3600	36	3600
37	3700	37	3700	37	3700
38	3800	38	3800	38	3800
39	3900	39	3900	39	3900
40	4000	40	4000	40	4000
41	4100	41	4100	41	4100
42	4200	42	4200	42	4200
43	4300	43	4300	43	4300
44	4400	44	4400	44	4400
45	4500	45	4500	45	4500
46	4600	46	4600	46	4600
47	4700	47	4700	47	4700
48	4800	48	4800	48	4800
49	4900	49	4900	49	4900
50	5000	50	5000	50	5000
51	5100	51	5100	51	5100
52	5200	52	5200	52	5200
53	5300	53	5300	53	5300
54	5400	54	5400	54	5400
55	5500	55	5500	55	5500
56	5600	56	5600	56	5600
57	5700	57	5700	57	5700
58	5800	58	5800	58	5800
59	5900	59	5900	59	5900
60	6000	60	6000	60	6000
61	6100	61	6100	61	6100
62	6200	62	6200	62	6200
63	6300	63	6300	63	6300
64	6400	64	6400	64	6400
65	6500	65	6500	65	6500
66	6600	66	6600	66	6600
67	6700	67	6700	67	6700
68	6800	68	6800	68	6800
69	6900	69	6900	69	6900
70	7000	70	7000	70	7000
71	7100	71	7100	71	7100
72	7200	72	7200	72	7200
73	7300	73	7300	73	7300
74	7400	74	7400	74	7400
75	7500	75	7500	75	7500
76	7600	76	7600	76	7600
77	7700	77	7700	77	7700
78	7800	78	7800	78	7800
79	7900	79	7900	79	7900
80	8000	80	8000	80	8000
81	8100	81	8100	81	8100
82	8200	82	8200	82	8200
83	8300	83	8300	83	8300
84	8400	84	8400	84	8400
85	8500	85	8500	85	8500
86	8600	86	8600	86	8600
87	8700	87	8700	87	8700
88	8800	88	8800	88	8800
89	8900	89	8900	89	8900
90	9000	90	9000	90	9000
91	9100	91	9100	91	9100
92	9200	92	9200	92	9200
93	9300	93	9300	93	9300
94	9400	94	9400	94	9400
95	9500	95	9500	95	9500
96	9600	96	9600	96	9600
97	9700	97	9700	97	9700
98	9800	98	9800	98	9800
99	9900	99	9900	99	9900
100	10000	100	10000	100	10000



INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS

Pag. 2 de 2
22-Jun-2021 15:51:28
User:BCUADROS

Nit. 800019147
- Entre las Fechas 01/04/2020 y 30/04/2020 -

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
			3	PATRIMONIO	(1,897,632,891.47)
19	OTROS ACTIVOS	4,408,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES I	(1,897,632,891.47)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,924,800.00	3105	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
197008	SOFTWARES	11,924,800.00	310506	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE /	(7,516,800.00)	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANI	(280,884,994.46)
197508	SOFTWARES	(7,516,800.00)	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	(391,781,150.88)
			310902	DÉFICIT ACUMULADO	110,896,156.42
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	87,877,614.26
			311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	87,877,614.26
TOTAL ACTIVO :			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		

JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO
GERENTE

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

	Concepto	Vir. Concepto
000	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(377,967,388.00)
439014	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	(84,144,612.00)
43901601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SALUD-GIMNASIO	(14,520,650.00)
43901604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	(5,396,345.00)
44280201	PARA DEPORTES Y RECREACION	(233,367,423.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(325,344.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(36,609,769.00)
480819	DONACIONES	(3,600,000.00)
480827	APROVECHAMIENTOS	(3,245.00)
005	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	465,845,002.26
510101	SUELDOS	33,343,263.00
510119	BONIFICACIONES	183,387.94
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1,356,100.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,217,687.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	177,400.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	4,442,960.00
510401	APORTES AL ICBF	1,017,200.00
510402	APORTES AL SENA	678,200.00
510701	VACACIONES	1,387,079.75
510702	CESANTÍAS	2,777,493.82
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	333,432.63
510704	PRIMA DE VACACIONES	1,387,079.75
510705	PRIMA DE NAVIDAD	2,777,493.82
510706	PRIMA DE SERVICIOS	2,777,493.82
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	183,387.94
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,263,995.00
511115	MANTENIMIENTO	33,608,944.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	62,111,538.00
511180	SERVICIOS	120,372,239.00
51119001	APOYOS DEPORTIVOS Y TORNEOS	1,520,000.00
536001	EDIFICACIONES	10,817,156.00
536606	SOFTWARES	1,113,600.00
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	81,096.79
589090	GASTOS DIVERSOS	177,916,774.00

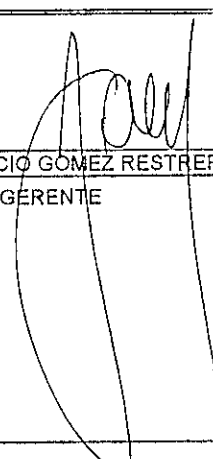


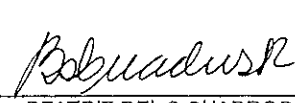
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS

Pag. 2 de 2
22-Jun-2021 15:52:24
User:BCUADROS

Nit. 800019147
Detallado - A la Fecha : 30/04/2020

	Concepto	Vir. Concepto
010	RESULTADO	87,877,614.26


JAVIER IGNACIO GÓMEZ RESTREPO
GERENTE


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