

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	1,999,298,300.94	2	PASIVOS	(112,677,027.65)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF	390,457,929.84	24	CUENTAS POR PAGAR	(97,082,740.00)
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	(60,528,977.00)
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	(60,528,977.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FII	390,457,929.84	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	(30,788,003.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	99,630,523.00	240722	ESTAMPILLAS	(30,788,003.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	99,630,523.00	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(1,534,795.00)
1110050101	TORNEOS CTA 8313	165,600.00	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(3,218,306.00)
1110050103	LEY DEL CIGARRILLO 3165	96,585,873.00	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR :	(26,034,902.00)
1110050104	DEPOSITOS A TERCEROS 4477	2,879,050.00			
111006	CUENTA DE AHORRO	290,827,406.84	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPI	(1,932,447.00)
11100602	BANCO DE BOGOTA	290,827,406.84	243603	HONORARIOS	(920,776.00)
1110060201	RECURSOS PROPIOS CTA 1623	28,315,461.63	24360301	HONORARIOS 10% ND	(920,561.00)
1110060202	CONVENIO MUNICIPIO CTA 1615	182,847,880.21	24360302	HONORARIOS 11% DECL	119,483.00
1110060203	SGP CTA 1607	78,010,210.00	24360303	HONORARIOS 3.5% SERV TECNOI	(119,698.00)
1110060204	IVA TELEFONIA MOVIL CTA 4767	1,204,737.00	243608	COMPRAS	(386,642.00)
1110060206	JUEGOS DE LA CALLE 3172	913.00	24360801	COMPRAS 2.5% DECLARANTES	(386,642.00)
1110060207	GIMNASIO MPAL CTA 9624	447,719.00	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(183,902.00)
1110060208	ZONA HUMEDA. CTA 9616	486.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENII	(441,127.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	125,743,175.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	(3,323,357.00)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	(3,323,357.00)
131113	ESTAMPILLAS	0.00	24400401	ICA VIGENCIA ACTUAL	(191,052.00)
			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	(509,956.00)
13172602	TORNEOS	0.00	244502	IVA VENTA DE SERVICIOS	(509,956.00)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	105,837,345.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(15,594,287.65)
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	105,837,345.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(15,594,287.65)
			251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,947,997.00	251102	CESANTÍAS	(3,520,517.16)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	17,271,164.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(422,631.11)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,676,833.00	251104	VACACIONES	(1,758,145.43)
			251105	PRIMA DE VACACIONES	(1,758,145.43)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	(2,042,167.00)	251106	PRIMA DE SERVICIOS	(3,520,517.16)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2,042,167.00)	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(3,520,517.16)
			251109	BONIFICACIONES	(366,775.88)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,478,967,596.10	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
1640	EDIFICACIONES	1,557,670,377.10			
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y R	1,557,670,377.10	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(314,602.00)
			25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(314,318.00)



INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS

Nit. 800019147
- Entre las Fechas 01/05/2020 y 31/05/2020'

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE P	(78,702,781.00)	25112202	APORTES A FONDO DE SOLIDARIC	(284.00)
168501	EDIFICACIONES	(78,702,781.00)	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL E	(314,318.00)
			251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	0.00
19	OTROS ACTIVOS	4,129,600.00	251128	BONIFICACION POR RECREACION	(98,118.32)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,924,800.00	3	PATRIMONIO	(1,886,621,273.29)
197008	SOFTWARES	11,924,800.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES I	(1,886,621,273.29)
			3105	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE I	(7,795,200.00)	310506	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
197508	SOFTWARES	(7,795,200.00)			
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANI	(280,884,994.46)
			310901	EXCEDENTE ACUMULADO	(391,781,150.88)
			311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	98,889,232.44
TOTAL ACTIVO : 1,999,298,300.94			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : (1,999,298,300.94)		

JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO
GERENTE

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

INFORME DE DEPORTES Y RECREACION DE CALLES

1970-1971

Informe de la Comisión de Deporte y Recreación

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE DEPORTES	1000	10000	10000000
RENTAS DE TERRENO PARA DEPORTES	500	20000	10000000
RENTAS DE CAMIONES PARA DEPORTES	200	50000	10000000
RENTAS DE EQUIPO PARA DEPORTES	100	100000	10000000
RENTAS DE VEHICULOS PARA DEPORTES	50	200000	10000000
RENTAS DE EQUIPO PARA DEPORTES	20	500000	10000000
RENTAS DE EQUIPO PARA DEPORTES	10	1000000	10000000
RENTAS DE EQUIPO PARA DEPORTES	5	2000000	10000000
RENTAS DE EQUIPO PARA DEPORTES	2	5000000	10000000
RENTAS DE EQUIPO PARA DEPORTES	1	10000000	10000000
TOTAL			100000000

El presente informe fue elaborado por la Comisión de Deporte y Recreación de Calles, con el fin de proporcionar información sobre el estado de los recursos asignados a este sector.

PÁGINA 2

Comisión de Deporte y Recreación de Calles

	Concepto	Vlr. Concepto
000	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(486,643,085.00)
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	(339,204,768.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(419,347.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(39,314,100.00)
480819	DONACIONES	(3,600,000.00)
480827	APROVECHAMIENTOS	(43,263.00)
005	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	585,532,317.44
510101	SUELDOS	42,263,111.00
510119	BONIFICACIONES	232,447.10
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1,713,000.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,975,993.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	224,100.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	5,513,694.00
510401	APORTES AL ICBF	1,284,900.00
510402	APORTES AL SENA	856,700.00
510701	VACACIONES	1,758,145.43
510702	CESANTÍAS	3,520,517.16
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	422,631.11
510704	PRIMA DE VACACIONES	1,758,145.43
510705	PRIMA DE NAVIDAD	3,520,517.16
510706	PRIMA DE SERVICIOS	3,520,517.16
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	232,447.10
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,263,995.00
511115	MANTENIMIENTO	46,011,065.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	84,395,503.00
511180	SERVICIOS	187,804,866.00
51119001	APOYOS DEPORTIVOS Y TORNEOS	1,520,000.00
536001	EDIFICACIONES	13,521,445.00
536606	SOFTWARES	1,392,000.00
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	85,522.79
589090	GASTOS DIVERSOS	177,741,055.00

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

FOR THE YEAR ENDING 1964

Page 1

Item	1964	1963
Assets	100.00	100.00
Liabilities	100.00	100.00
Net Assets	100.00	100.00
Income	100.00	100.00
Expenses	100.00	100.00
Surplus	100.00	100.00
Reserves	100.00	100.00
Dividends	100.00	100.00
Other	100.00	100.00
Total	100.00	100.00

Approved by the Board of Directors

Date



INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS

Pag. 2 de 2
22-Jun-2021 15:58:08
User:BCUADROS

Nit. 800019147

Detallado - A la Fecha : 31/05/2020

	Concepto	Vir. Concepto
010	RESULTADO	98,889,232.44


JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO
GERENTE


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

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES Y PROYECCIONES DE CIENCIAS

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES Y PROYECCIONES DE CIENCIAS