

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS

Pag. 1 de 2
22-Jun-2021 16:11:36
User:BCUADROS

Nit. 800019147
- Entre las Fechas 01/08/2020 y 31/08/2020 -

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	1,984,252,955.94	2	PASIVOS	(107,467,659.69)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF	380,738,682.84	24	CUENTAS POR PAGAR	(36,921,094.00)
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	(78,952,806.00)
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	(78,952,806.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FI	380,738,682.84	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	(5,017,965.40)
111005	CUENTA CORRIENTE	100,440,099.00	240722	ESTAMPILLAS	(5,017,965.40)
11100501	BANCO DE BOGOTA	100,440,099.00	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(2,294,130.00)
1110050101	TORNEOS CTA 8313	195,660.00	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(420,389.40)
1110050103	LEY DEL CIGARRILLO 3165	96,585,873.00	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR :	(2,303,446.00)
1110050104	DEPOSITOS A TERCEROS 4477	3,658,566.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPL	(1,180,790.20)
111006	CUENTA DE AHORRO	280,298,583.84	243603	HONORARIOS	(214,537.00)
11100602	BANCO DE BOGOTA	280,298,583.84	24360301	HONORARIOS 10% ND	(214,322.00)
1110060201	RECURSOS PROPIOS CTA 1623	10,418.63	24360302	HONORARIOS 11% DECL	(215.00)
1110060202	CONVENIO MUNICIPIO CTA 1615	217,020,049.21	243608	COMPRAS	(401,199.00)
1110060203	SGP CTA 1607	62,061,944.00	24360801	COMPRAS 2.5% DECLARANTES	(401,199.00)
1110060204	IVA TELEFONIA MOVIL CTA 4767	1,204,737.00	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(173,544.00)
1110060206	JUEGOS DE LA CALLE 3172	913.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENII	(391,510.20)
1110060207	GIMNASIO MPAL CTA 9624	36.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	(411,908.40)
1110060208	ZONA HUMEDA. CTA 9616	486.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	(411,908.40)
13	CUENTAS POR COBRAR	128,494,244.00	24400401	ICA VIGENCIA ACTUAL	(411,908.40)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(1,357,624.00)
131113	ESTAMPILLAS	0.00	244502	IVA VENTA DE SERVICIOS	(1,357,624.00)
1329	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR PC	733,786.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(20,546,565.69)
132908	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VE	733,786.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(20,546,565.69)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	105,837,345.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	105,837,345.00	251102	CESANTÍAS	(5,749,587.16)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,965,280.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(690,226.55)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	19,288,447.00	251104	VACACIONES	(2,871,342.47)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,676,833.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(2,871,342.47)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	(2,042,167.00)	251106	PRIMA DE SERVICIOS	(1,486,046.68)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2,042,167.00)	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(5,749,587.18)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,471,725,629.10	251109	BONIFICACIONES	(499,037.16)
1640	EDIFICACIONES	1,557,670,377.10	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y R	1,557,670,377.10	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(315,028.00)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	607,900.00	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(314,318.00)
			25112202	APORTES A FONDO DE SOLIDARIC	(710.00)
			251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL E	(314,318.00)

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS

Nit. 800019147
- Entre las Fechas 01/08/2020 y 31/08/2020

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	607,900.00	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	0.00
			251128	BONIFICACION POR RECREACION	(0.00)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC	263,000.00	3	PATRIMONIO	(1,876,785,296.25)
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACI	263,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES I	(1,876,785,296.25)
16709002	CAMARA PROFESIONAL	263,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
			310506	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE P	(86,815,648.00)			
168501	EDIFICACIONES	(86,815,648.00)	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	(280,884,994.46)
			310901	EXCEDENTE ACUMULADO	(391,781,150.88)
19	OTROS ACTIVOS	3,294,400.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	110,896,156.42
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,924,800.00			
197008	SOFTWARES	11,924,800.00			
1976	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE /	(8,630,400.00)			
197508	SOFTWARES	(8,630,400.00)	311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	108,725,209.48
TOTAL ACTIVO :		1,984,252,955.94	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		(1,984,252,955.94)

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 16:12:03
User:BCUADROS

Nit. 800019147

Detallado - A la Fecha : 31/08/2020

	Concepto	Vlr. Concepto
000	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(810,897,268.00)
439014	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	(185,163,535.00)
43901601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SALUD-GIMNASIO	(15,040,886.00)
43901602	TORNEOS	(30,000.00)
43901604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	(5,396,345.00)
44280201	PARA DEPORTES Y RECREACION	(555,697,880.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(636,767.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(43,885,032.00)
480819	DONACIONES	(4,470,900.00)
480827	APROVECHAMIENTOS	(577,047.00)
481008	RECUPERACIONES	1,124.00
005	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	919,622,477.48
510101	SUELDOS	69,022,655.00
510119	BONIFICACIONES	379,624.58
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,783,700.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,250,911.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	364,200.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	8,725,896.00
510401	APORTES AL ICBF	2,088,000.00
510402	APORTES AL SENA	1,392,200.00
510701	VACACIONES	2,871,342.47
510702	CESANTÍAS	5,749,587.18
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	890,226.55
510704	PRIMA DE VACACIONES	2,871,342.47
510705	PRIMA DE NAVIDAD	5,749,587.18
510706	PRIMA DE SERVICIOS	5,848,574.68
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	379,624.58
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,263,995.00
511115	MANTENIMIENTO	80,522,054.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	124,069,283.00
511125	SEGUROS GENERALES	2,499,000.00
511180	SERVICIOS	409,850,350.00
51119001	APOYOS DEPORTIVOS Y TORNEOS	1,520,000.00
536001	EDIFICACIONES	21,634,312.00
536606	SOFTWARES	2,227,200.00
58902501	SANCIONES DIAN RENTA	8,834,000.00
58902502	SANCIONES ESTAMPILLAS	3,027,651.00
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	85,522.79
589090	GASTOS DIVERSOS	147,921,638.00

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS

Pag. 2 de 2
22-Jun-2021 16:12:03
User:BCUADROS

Nit. 800019147
Detallado - A la Fecha : 31/08/2020

	Concepto	Vir. Concepto
010	RESULTADO	108,725,209.48

JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO
GERENTE

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