

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS

Pag. 1 de 2

22-Jun-2021 16:14:42

User:BCUADROS

Nit. 800019147

- Entre las Fechas 01/09/2020 y 30/09/2020

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	1,874,572,427.91	2	PASIVOS	(139,691,091.07)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF	379,985,686.81	24	CUENTAS POR PAGAR	(114,026,715.97)
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	(103,663,478.97)
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	(103,663,478.97)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	379,985,686.81	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(5,566,562.40)
111005	CUENTA CORRIENTE	101,217,779.00	240722	ESTAMPILLAS	(5,566,562.40)
11100501	BANCO DE BOGOTA	101,217,779.00	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(1,840,311.00)
1110050101	TORNEOS CTA 8313	195,691.00	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(839,568.40)
1110050103	LEY DEL CIGARRILLO 3165	96,585,873.00	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR : 18 AÑOS	(2,886,683.00)
1110050104	DEPOSITOS A TERCEROS 4477	4,436,215.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	(2,825,880.20)
111006	CUENTA DE AHORRO	278,767,907.81	243603	HONORARIOS	(292,673.00)
11100602	BANCO DE BOGOTA	278,767,907.81	24360301	HONORARIOS 10% ND	(292,458.00)
1110060201	RECURSOS PROPIOS CTA 1623	1,593,909.63	24360302	HONORARIOS 11% DECL	(215.00)
1110060202	CONVENIO MUNICIPIO CTA 1615	221,076,588.42	243608	COMPRAS	(980,953.00)
1110060203	SGP CTA 1607	54,759,237.76	24360801	COMPRAS 2.5% DECLARANTES	(980,953.00)
1110060204	IVA TELEFONIA MOVIL CTA 4767	1,204,737.00	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(464,543.00)
1110060206	JUEGOS DE LA CALLE 3172	913.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(1,087,711.20)
1110060207	GIMNASIO MPAL CTA 9624	12,036.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	(1,744,524.40)
1110060208	ZONA HUMEDA. CTA 9616	120,486.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(831,087.40)
13	CUENTAS POR COBRAR	22,549,401.00	24400401	ICA VIGENCIA ACTUAL	(831,087.40)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	733,786.00	244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA	(913,437.00)
131113	ESTAMPILLAS	733,786.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(226,270.00)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	244502	IVA VENTA DE SERVICIOS	(226,270.00)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTES	0.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(25,664,375.10)
13172603	SERVICIOS PROFESIONALES TERAPIA	0.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A FAVOR DE	(25,664,375.10)
13172604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	0.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
1329	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR DE EMPLEADOS	0.00	251102	CESANTÍAS	(6,862,505.85)
132908	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(823,830.23)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	251104	VACACIONES	(3,427,133.79)
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(3,427,133.79)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,857,782.00	251106	PRIMA DE SERVICIOS	(2,598,965.35)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	19,180,949.00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(6,862,505.85)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,676,833.00	251109	BONIFICACIONES	(646,051.24)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(2,042,167.00)	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2,042,167.00)	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(524,309.00)
			25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(491,940.00)
			25112202	APORTES A FONDO DE SOLIDARIDAD	(32,369.00)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas



INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS

Pag. 2 de 2
22-Jun-2021 16:14:42
User:BCUADROS

Nit. 800019147
- Entre las Fechas 01/09/2020 y 30/09/2020 -

ACTIVO				PASIVO + PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,469,021,340.10	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL E	(491,940.00)
1640	EDIFICACIONES	1,557,670,377.10	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	0.00
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y R	1,557,670,377.10	251128	BONIFICACION POR RECREACION	(0.00)
			3	PATRIMONIO	(1,734,881,336.84)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	607,900.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES I	(1,734,881,336.84)
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	607,900.00	3105	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
			310506	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC	263,000.00			
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACI	263,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	(280,884,994.46)
16709002	CAMARA PROFESIONAL	263,000.00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	(391,781,150.88)
			310902	DÉFICIT ACUMULADO	110,896,156.42
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE P	(89,519,937.00)			
168501	EDIFICACIONES	(89,519,937.00)			
19	OTROS ACTIVOS	3,016,000.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,924,800.00			
197008	SOFTWARES	11,924,800.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE /	(8,908,800.00)			
197508	SOFTWARES	(8,908,800.00)	311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	250,629,168.89
TOTAL ACTIVO :		1,874,572,427.91	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		(1,874,572,427.91)

JAVIER IGNACIO GÓMEZ RESTREPO
GERENTE

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



INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS

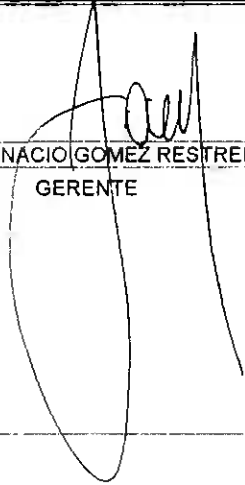
Nit. 800019147
Detallado - A la Fecha : 30/09/2020

	Concepto	Vir. Concepto
000	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(812,332,984.00)
439014	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	(185,163,535.00)
43901601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SALUD-GIMNASIO	(15,052,886.00)
43901602	TORNEOS	(30,000.00)
43901604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	(5,516,345.00)
44280201	PARA DEPORTES Y RECREACION	(555,697,880.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(710,041.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(45,125,273.00)
480825	SOBRANTES	(2.00)
480827	APROVECHAMIENTOS	(5,037,022.00)
005	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	1,062,962,152.89
510101	SUELDOS	82,383,023.00
510119	BONIFICACIONES	453,106.62
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3,140,600.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,009,217.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	410,900.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	9,796,630.00
510401	APORTES AL ICBF	2,355,700.00
510402	APORTES AL SENA	1,570,700.00
510701	VACACIONES	3,427,133.79
510702	CESANTÍAS	6,862,505.85
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	823,830.23
510704	PRIMA DE VACACIONES	3,427,133.79
510705	PRIMA DE NAVIDAD	6,862,505.85
510706	PRIMA DE SERVICIOS	6,961,493.35
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	453,106.62
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,263,995.00
511115	MANTENIMIENTO	80,522,054.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	137,497,653.00
511125	SEGUROS GENERALES	2,499,000.00
511180	SERVICIOS	515,095,415.00
51119001	APOYOS DEPORTIVOS Y TORNEOS	1,520,000.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	913,437.00
536001	EDIFICACIONES	24,338,601.00
536606	SOFTWARES	2,505,600.00
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



Nit. 800019147
Detallado - A la Fecha : 30/09/2020

	Concepto	Vir. Concepto
010	RESULTADO	250,629,168.89


JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO
GERENTE


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