



INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS

Nit. 800019147
- Entre las Fechas 01/06/2020 y 30/06/2020'

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	1,980,149,099.94	2	PASIVOS	(87,402,647.33)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EI	371,307,608.84	24	CUENTAS POR PAGAR	(73,173,402.00)
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIO	(65,712,971.00)
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	(65,712,971.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FI	371,307,608.84	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(3,826,818.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	99,630,654.00	240722	ESTAMPILLAS	(3,826,818.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	99,630,654.00	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(1,534,795.00)
1110050101	TORNEOS CTA 8313	165,631.00	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(347,330.00)
1110050103	LEY DEL CIGARRILLO 3165	96,585,873.00	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR :	(1,944,693.00)
1110050104	DEPOSITOS A TERCEROS 4477	2,879,050.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPU	(2,363,554.00)
111006	CUENTA DE AHORRO	271,677,054.84	243603	HONORARIOS	(1,158,852.00)
11100602	BANCO DE BOGOTA	271,677,054.84	24360301	HONORARIOS 10% ND	(1,158,637.00)
1110060201	RECURSOS PROPIOS CTA 1623	13,001,821.63	24360302	HONORARIOS 11% DECL	119,483.00
1110060202	CONVENIO MUNICIPIO CTA 1615	167,768,244.21	24360303	HONORARIOS 3.5% SERV TECNOL	(119,698.00)
1110060203	SGP CTA 1607	89,700,817.00	243608	COMPRAS	(481,684.00)
1110060204	IVA TELEFONIA MOVIL CTA 4767	1,204,737.00	24360801	COMPRAS 2.5% DECLARANTES	(481,684.00)
1110060206	JUEGOS DE LA CALLE 3172	913.00	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(173,544.00)
1110060207	GIMNASIO MPAL CTA 9624	36.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENII	(549,474.00)
1110060208	ZONA HUMEDA. CTA 9616	486.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	(383,725.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	127,856,084.00	244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CO	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	101,018,923.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	(383,725.00)
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	101,018,923.00	24400401	ICA VIGENCIA ACTUAL	(383,725.00)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y D	0.00	24400402	VIGENCIA ANTERIOR	0.00
13172601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SA	0.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(886,334.00)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4,818,422.00	244502	IVA VENTA DE SERVICIOS	(886,334.00)
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,818,422.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(14,229,245.33)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,060,906.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(14,229,245.33)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	19,384,073.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,676,833.00	251102	CESANTÍAS	(4,263,540.50)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	(2,042,167.00)	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(511,829.59)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2,042,167.00)	251104	VACACIONES	(2,129,211.11)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,477,134,207.10	251105	PRIMA DE VACACIONES	(2,129,211.11)
1640	EDIFICACIONES	1,657,670,377.10	251106	PRIMA DE SERVICIOS	0.00
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y R	1,557,670,377.10	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(4,263,540.50)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	607,900.00	251109	BONIFICACIONES	(302,850.52)
			251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS

Nit. 800019147
- Entre las Fechas 01/06/2020 y 30/06/2020 -

ACTIVO				PASIVO + PATRIMONIO	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	607,900.00	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(314,744.00)
			25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(314,318.00)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC	263,000.00	25112202	APORTES A FONDO DE SOLIDARIE	(426.00)
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACI	263,000.00	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL E	(314,318.00)
16709002	CAMARA PROFESIONAL	263,000.00	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	0.00
			251128	BONIFICACION POR RECREACION	(0.00)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE P	(81,407,070.00)	3	PATRIMONIO	(1,892,746,452.61)
168501	EDIFICACIONES	(81,407,070.00)	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES I	(1,892,746,452.61)
			3105	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
19	OTROS ACTIVOS	3,851,200.00	310506	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,924,800.00			
197003	SOFTWARES	11,924,800.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS AN1	(280,884,994.46)
			310901	EXCEDENTE ACUMULADO	(391,781,150.83)
1976	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE J	(8,073,600.00)	310902	DÉFICIT ACUMULADO	110,896,156.42
197508	SOFTWARES	(8,073,600.00)	311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	92,764,053.12
TOTAL ACTIVO :		1,980,149,099.94	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		(1,980,149,099.94)

JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO
GERENTE

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



INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS

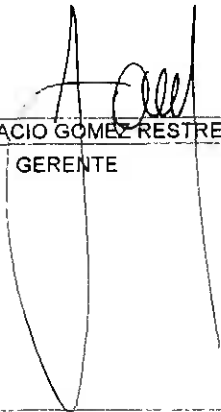
Nit. 800019147
Detallado - A la Fecha : 30/06/2020

	Concepto	Vlr. Concepto
000	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(595,436,485.00)
439014	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	(185,163,535.00)
43901601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SALUD-GIMNASIO	(15,040,886.00)
43901604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	(5,396,345.00)
44280201	PARA DEPORTES Y RECREACION	(344,023,190.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(494,046.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(40,804,548.00)
480819	DONACIONES	(4,470,900.00)
480827	APROVECHAMIENTOS	(43,035.00)
005	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	688,200,538.12
510101	SUELDOS	51,182,959.00
510119	BONIFICACIONES	281,506.26
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,069,900.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,734,299.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	270,800.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	6,584,428.00
510401	APORTES AL ICBF	1,552,600.00
510402	APORTES AL SENA	1,035,200.00
510701	VACACIONES	2,129,211.11
510702	CESANTÍAS	4,263,540.50
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	511,829.59
510704	PRIMA DE VACACIONES	2,129,211.11
510705	PRIMA DE NAVIDAD	4,263,540.50
510706	PRIMA DE SERVICIOS	4,362,528.00
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	281,506.26
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,263,995.00
511115	MANTENIMIENTO	60,492,147.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	98,303,432.00
511180	SERVICIOS	262,202,959.00
51119001	APOYOS DEPORTIVOS Y TORNEOS	1,520,000.00
536001	EDIFICACIONES	16,225,734.00
536606	SOFTWARES	1,670,400.00
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 : 30/06/2020

	Concepto	Vir. Concepto
010	RESULTADO	92,764,053.12


JAVIER IGNACIO GÓMEZ RESTREPO
GERENTE


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