



INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS

Pag. 1 de 2
22-Jun-2021 16:21:54
User:BCUADROS

Nit. 800019147
- Entre las Fechas 01/11/2020 y 30/11/2020 -

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	1,922,396,745.99	2	PASIVOS	(90,859,387.19)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF	289,927,607.89	24	CUENTAS POR PAGAR	(73,218,310.05)
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	(67,702,707.05)
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	(67,702,707.05)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FI	289,927,607.89	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	(1,551,032.40)
111005	CUENTA CORRIENTE	218,412,514.00	240722	ESTAMPILLAS	(1,551,032.40)
11100501	BANCO DE BOGOTA	218,412,514.00	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(860,567.00)
1110050101	TORNEOS CTA 8313	30,000.00	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(400,665.40)
1110050103	LEY DEL CIGARRILLO 3165	218,310,437.00	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR :	(289,800.00)
1110050104	DEPOSITOS A TERCEROS 4477	72,077.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPI	(2,851,830.20)
111006	CUENTA DE AHORRO	71,515,093.89	243603	HONORARIOS	(330,417.00)
11100602	BANCO DE BOGOTA	71,515,093.89	24360301	HONORARIOS 10% ND	(292,594.00)
1110060201	RECURSOS PROPIOS CTA 1623	77,635.63	24360302	HONORARIOS 11% DECL	(37,823.00)
1110060202	CONVENIO MUNICIPIO CTA 1615	50,584,950.50	243608	COMPRAS	(852,316.00)
1110060203	SGP CTA 1607	18,722,270.76	24360801	COMPRAS 2.5% DECLARANTES	(852,316.00)
1110060204	IVA TELEFONIA MOVIL CTA 4767	1,204,737.00	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(593,000.00)
1110060206	JUEGOS DE LA CALLE 3172	913.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENII	(1,076,097.20)
1110060207	GIMNASIO MPAL CTA 9624	738,459.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	(404,085.40)
1110060208	ZONA HUMEDA. CTA 9616	186,128.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	(404,085.40)
13	CUENTAS POR COBRAR	142,922,365.00	24400401	ICA VIGENCIA ACTUAL	(404,085.40)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(706,655.00)
131113	ESTAMPILLAS	0.00	244502	IVA VENTA DE SERVICIOS	(706,655.00)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	146,965.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(17,643,077.14)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y D	146,965.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(17,643,077.14)
13172601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SA	146,965.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
13172603	SERVICIOS PROFESIONALES TER.	0.00	251102	CESANTÍAS	(8,446,945.49)
13172604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	0.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(1,014,039.07)
1329	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR PC	733,786.00	251104	VACACIONES	(4,218,402.56)
132908	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VE	733,786.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(4,218,402.56)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	120,457,872.00	251106	PRIMA DE SERVICIOS	805,720.01
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	120,457,872.00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	1,468,338.51
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,625,909.00	251109	BONIFICACIONES	(750,666.11)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	18,949,076.00	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,676,833.00	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(629,649.00)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	(2,042,167.00)	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(534,416.00)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2,042,167.00)	25112202	APORTES A FONDO DE SOLIDARIC	(95,233.00)
			251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL E	(534,416.00)



INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS

Nit. 800019147
- Entre las Fechas 01/11/2020 y 30/11/2020'

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
			251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,487,087,573.10	251128	BONIFICACION POR RECREACION	(104,614.87)
1640	EDIFICACIONES	1,557,670,377.10	3	PATRIMONIO	(1,831,537,358.80)
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y R	1,557,670,377.10	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES I	(1,831,537,358.80)
			3105	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,485,100.00	310506	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1,485,100.00			
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS AN1	(280,884,994.46)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC	23,377,350.00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	(391,781,150.88)
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,269,650.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	110,896,156.42
16700201	IMPRESORAS	10,269,650.00			
167006	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC	12,844,700.00			
16700601	COMPUTADORES	12,844,700.00			
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACI	263,000.00			
16709002	CAMARA PROFESIONAL	263,000.00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE P	(95,445,254.00)			
168501	EDIFICACIONES	(94,928,515.00)			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC	(516,739.00)			
19	OTROS ACTIVOS	2,459,200.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,924,800.00			
197008	SOFTWARES	11,924,800.00			
1976	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE I	(9,465,600.00)			
197508	SOFTWARES	(9,465,600.00)	311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	153,973,146.93
TOTAL ACTIVO :		1,922,396,745.99	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		(1,922,396,745.99)

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 16:24:01
User:BCUADROS

Nit. 800019147

Detallado - A la Fecha : 30/11/2020

	Concepto	Vir. Concepto
000	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(1,131,108,624.00)
439014	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	(185,163,535.00)
43901601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SALUD-GIMNASIO	(25,669,763.00)
43901602	TORNEOS	(30,000.00)
43901603	SERVICIOS PROFESIONALES FISIOTERAPEUTA	(584,000.00)
43901604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	(7,515,645.00)
44280201	PARA DEPORTES Y RECREACION	(857,900,347.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(757,033.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(47,305,755.00)
480825	SOBRANTES	(2.00)
480827	APROVECHAMIENTOS	(6,182,164.00)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(380.00)
005	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	1,285,081,770.93
510101	SUELDOS	101,239,551.00
510119	BONIFICACIONES	557,721.49
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3,874,800.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,870,729.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	506,900.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	12,323,028.00
510401	APORTES AL ICBF	2,906,400.00
510402	APORTES AL SENA	1,937,900.00
510701	VACACIONES	4,218,402.56
510702	CESANTÍAS	8,446,945.49
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,014,039.07
510704	PRIMA DE VACACIONES	4,218,402.56
510705	PRIMA DE NAVIDAD	8,446,945.49
510706	PRIMA DE SERVICIOS	8,545,932.99
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	557,721.49
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,263,995.00
511115	MANTENIMIENTO	80,522,054.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	161,164,597.00
511125	SEGUROS GENERALES	2,499,000.00
511180	SERVICIOS	677,184,247.60
51119001	APOYOS DEPORTIVOS Y TORNEOS	1,520,000.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	913,437.00
536001	EDIFICACIONES	29,747,179.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	516,739.00
536606	SOFTWARES	3,062,400.00
58902501	SANCIONES DIAN RENTA	8,834,000.00
58902502	SANCIONES ESTAMPILLAS	3,027,651.00
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	85,522.79
589090	GASTOS DIVERSOS	146,075,529.40

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas



INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS

Nit. 800019147
Detallado - A la Fecha : 30/11/2020

	Concepto	Vlr. Concepto
010	RESULTADO	153,973,146.93

JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO
GERENTE

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