



INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS

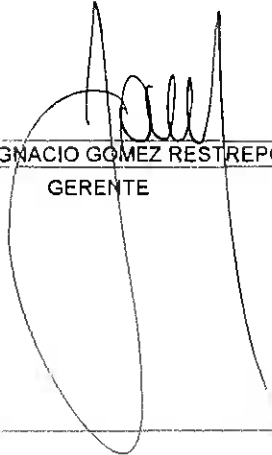
Nit. 800019147
- Entre las Fechas 01/12/2020 y 31/12/2020 -

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	1,783,730,468.35	2	PASIVOS	(85,754,606.40)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF	266,172,889.25	24	CUENTAS POR PAGAR	(55,670,423.40)
1106	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIK	(42,359,889.40)
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	(42,359,889.40)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FI	266,172,889.25	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(1,973,562.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	222,313,013.00	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	(1,973,562.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	222,313,013.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	(1,161,124.40)
1110050101	TORNEOS CTA 8313	29,349.00	240722	ESTAMPILLAS	(1,161,124.40)
1110050103	LEY DEL CIGARRILLO 3165	218,310,437.00	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	0.00
1110050104	DEPOSITOS A TERCEROS 4477	1,999,665.00	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(0.40)
1110050105	FONPED 4485	1,973,562.00	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR :	(1,161,124.00)
111006	CUENTA DE AHORRO	43,859,876.25	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPI	(7,640,384.20)
11100602	BANCO DE BOGOTA	43,859,876.25	243603	HONORARIOS	(1,128,523.00)
1110060201	RECURSOS PROPIOS CTA 1623	416,146.63	24360301	HONORARIOS 10% ND	(983,538.00)
1110060202	CONVENIO MUNICIPIO CTA 1615	5,729,242.86	24360302	HONORARIOS 11% DECL	(25,287.00)
1110060203	SGP CTA 1607	33,296,524.76	24360303	HONORARIOS 3.5% SERV TECNOL	(119,698.00)
1110060204	IVA TELEFONIA MOVIL CTA 4767	1,204,737.00	243608	COMPRAS	(3,628,237.00)
1110060206	JUEGOS DE LA CALLE 3172	913.00	24360801	COMPRAS 2.5% DECLARANTES	(2,770,737.00)
1110060207	GIMNASIO MPAL CTA 9624	2,225,130.00	24360802	COMPRAS 3.5% NO DECLARANTE:	(857,500.00)
1110060208	ZONA HUMEDA. CTA 9616	987,182.00	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(230,000.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	23,355,240.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENII	(2,653,624.20)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	(1,529,302.40)
131113	ESTAMPILLAS	0.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	(1,529,302.40)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	24400401	ICA VIGENCIA ACTUAL	(1,529,302.40)
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	0.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(1,006,166.00)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y D	0.00	244502	IVA VENTA DE SERVICIOS	(1,006,166.00)
13172601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SA	0.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(30,084,178.00)
13172603	SERVICIOS PROFESIONALES TER.	0.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(30,084,178.00)
13172604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	0.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
1329	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR PC	0.00	251102	CESANTÍAS	(11,732,240.00)
132908	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VE	0.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(1,389,778.00)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	251104	VACACIONES	(7,423,809.00)
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(5,267,390.00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,397,407.00	251106	PRIMA DE SERVICIOS	0.00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	19,226,241.00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,171,166.00	251109	BONIFICACIONES	(3,928,444.00)
			251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00



Nit. 800019147
- Entre las Fechas 01/12/2020 y 31/12/2020 -

ACTIVO				PASIVO + PATRIMONIO	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	(2,042,167.00)	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(185,233.00)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2,042,167.00)	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(157,284.00)
			25112202	APORTES A FONDO DE SOLIDARIC	(27,949.00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,492,021,639.10	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL E	(157,284.00)
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	(1,697,975,861.95)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,640,094.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES I	(1,697,975,861.95)
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	9,640,094.00	3105	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
			310506	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CC	23,377,350.00			
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,269,650.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	(280,884,994.46)
16700201	IMPRESORAS	10,269,650.00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	(391,781,150.88)
			310902	DÉFICIT ACUMULADO	110,896,156.42
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	(98,666,282.00)			
168501	EDIFICACIONES	(97,632,804.00)			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	(1,033,478.00)			
19	OTROS ACTIVOS	2,180,800.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,924,800.00			
197008	SOFTWARES	11,924,800.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE I	(9,744,000.00)			
197508	SOFTWARES	(9,744,000.00)	311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	287,534,643.78
TOTAL ACTIVO :		1,783,730,468.35	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		(1,783,730,468.35)


JAVIER IGNACIO GÓMEZ RESTREPO
GERENTE


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



Nit. 800019147
Detallado - A la Fecha : 31/12/2020

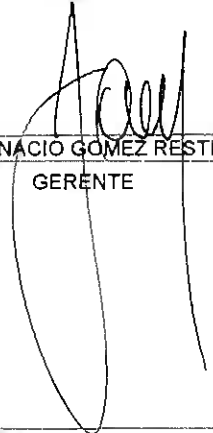
	Concepto	Vir. Concepto
000	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(1,304,471,146.01)
439014	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	(288,016,309.00)
43901601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SALUD-GIMNASIO	(29,783,763.00)
43901602	TORNEOS	(30,000.00)
43901603	SERVICIOS PROFESIONALES FISIOTERAPEUTA	(1,029,000.00)
43901604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	(8,316,645.00)
44280201	PARA DEPORTES Y RECREACION	(921,209,382.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(967,749.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(48,882,131.00)
480825	SOBRANTES	(2.00)
480827	APROVECHAMIENTOS	(6,216,785.01)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(380.00)
005	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	1,592,005,789.79
510101	SUELDOS	110,667,820.00
510119	BONIFICACIONES	3,299,893.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4,629,400.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10,473,865.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	605,500.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	14,586,400.00
510401	APORTES AL ICBF	3,472,400.00
510402	APORTES AL SENA	2,315,300.00
510701	VACACIONES	7,423,809.00
510702	CESANTÍAS	11,732,240.00
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,389,778.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	5,267,390.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	10,973,729.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	9,776,161.00
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	628,551.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,263,995.00
511115	MANTENIMIENTO	125,275,855.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	194,834,534.00
511125	SEGUROS GENERALES	2,499,000.00
511180	SERVICIOS	872,290,467.60
51119001	APOYOS DEPORTIVOS Y TORNEOS	1,520,000.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	913,437.00
536001	EDIFICACIONES	32,451,468.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,033,478.00
536606	SOFTWARES	3,340,800.00
58902501	SANCIONES DIAN RENTA	8,834,000.00
58902502	SANCIONES ESTAMPILLAS	3,027,651.00
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	573,966.79
589090	GASTOS DIVERSOS	145,904,901.40

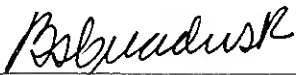


INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS

Nit. 800019147
Detallado - A la Fecha : 31/12/2020

	Concepto	Vlr. Concepto
010	RESULTADO	287,634,643.78


JAVIER IGNACIO GÓMEZ RESTREPO
GERENTE


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