

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2019
(Cifras en Pesos)

	Notas	31-dic-2019	31-dic-2018		Notas	31-dic-2019	31-dic-2018
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		173,452,869,803.55	231,335,514,114.05	PASIVO CORRIENTE		110,845,301,080.04	133,753,390,551.01
11 EFECTIVO		24,962,126,010.92	19,255,863,535.09	24 CUENTAS POR PAGAR		36,441,020,645.85	59,192,547,584.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		24,962,126,010.92	19,255,863,535.09	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		21,341,604,327.00	43,862,295,629.00
12 INVERSIONES		58,421,050,800.00	75,169,568,134.00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		33,822,007.85	80,885,392.00
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO		58,421,050,800.00	75,169,568,134.00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		8,669,024.00	5,639,602.00
13 CUENTAS POR COBRAR		3,471,867,269.99	4,731,087,586.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		11,272,581,505.00	11,680,061,982.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,099,276,698.00	4,731,087,586.00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		0.00	13,575,271.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-627,409,428.01	0.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3,784,343,782.00	3,550,089,708.00
19 OTROS ACTIVOS		86,597,825,722.64	132,178,994,858.96	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6,907,447,164.15	4,066,641,892.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,463,449,675.44	2,204,130,661.00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3,975,969,112.00	987,445,375.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		73,691,047,948.20	129,974,864,197.96	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2,931,478,052.15	3,079,196,517.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		10,443,328,099.00	0.00	27 PROVISIONES		506,043,665.00	427,492,645.00
ACTIVO NO CORRIENTE		9,394,854,667,329.57	9,128,080,371,116.25	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		506,043,665.00	427,492,645.00
12 INVERSIONES		88,673,204.40	106,171,637.03	29 OTROS PASIVOS		66,990,789,605.04	70,066,708,430.01
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		303,759,490.43	303,759,490.43	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		490,789,605.00	766,708,430.01
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-215,086,286.03	-197,587,853.40	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		66,500,000,000.04	69,300,000,000.00
13 CUENTAS POR COBRAR		169,725,032.31	113,369,989.04	TOTAL PASIVO		110,845,301,080.04	133,753,390,551.01
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		39,256,912.00	0.00				
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		226,901,078.46	265,732,595.40				
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-96,432,958.15	-152,362,606.36				
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR		1,235,507,047.20	1,040,974,753.25				
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		1,204,525,146.00	1,040,974,753.25				
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		54,301,114.00	0.00				
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		-23,319,212.80	0.00				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		26,286,262,156.12	20,127,612,618.23				
1605 TERRENOS		4,024,333,769.62	4,024,333,769.62				
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0.00	2,235,484,610.00				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		41,564,677.76	29,475,759.75				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		258,368,623.48	338,510,048.93				
1640 EDIFICACIONES		3,383,338,945.27	118,273,969.27				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		10,380,356,949.60	9,936,968,019.24				

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2019
(Cifras en Pesos)

	Notas	31-dic-2019	31-dic-2018		Notas	31-dic-2019	31-dic-2018
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,756,939,930.64	1,383,464,316.68	3 PATRIMONIO			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2,345,911,039.24	654,294,227.45				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		11,498,515,788.24	8,253,667,448.18				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		582,917,643.76	582,917,643.76				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		19,219,851.00	19,219,851.00				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		<u>-8,005,205,062.49</u>	<u>-7,448,997,045.65</u>				
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		9,360,754,729,132.04	9,092,284,963,713.20		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9,457,462,236,053.08	9,225,662,494,679.29
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		276,524,465,539.99	274,657,252,939.10		3105 CAPITAL FISCAL	704,276,808,398.58	704,278,206,921.79
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		8,953,994,308,770.38	8,659,355,970,353.17		3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,532,192,868,938.92	0.00
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES		183,057,615,032.82	183,057,615,032.82		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	220,992,558,715.58	2,801,613,441.04
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		-48,953,212,887.74	-24,785,874,611.89	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	<u>0.00</u>	<u>8,518,582,674,316.46</u>	
1787 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO - CONCESIONE		<u>-3,868,447,323.41</u>	<u>0.00</u>				
19 OTROS ACTIVOS		6,319,770,757.50	14,407,278,405.50	TOTAL PATRIMONIO	9,457,462,236,053.08	9,225,662,494,679.29	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	7,637,800,582.00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9,568,307,537,133.12	9,359,415,885,230.30	
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		5,278,567,741.00	5,506,665,068.00				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		<u>1,041,203,016.50</u>	<u>1,262,812,755.50</u>				
TOTAL ACTIVO		<u>9,568,307,537,133.12</u>	<u>9,359,415,885,230.30</u>				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00
81 DERECHOS CONTINGENTES		12,329,972,823.93	12,225,594,955.93	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		357,467,242,725.00	410,554,810,647.00
83 DEUDORAS DE CONTROL		86,346,711,559.23	86,371,643,098.49	93 ACREEDORAS DE CONTROL		36,738,306.00	12,202,728.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>-98,676,684,383.16</u>	<u>-98,597,238,054.42</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-357,503,981,031.00</u>	<u>-410,567,013,375.00</u>


BLANCA INES DURAN HERNANDEZ
Representante Legal
(Adjunto Certificación)


LUZ ADRIANA LEON RODRIGUEZ
Jefe Area Financiera


JORGE ISMAEL MARTINEZ BARRAGAN
Contador
T.P. 33/634-T