

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2016	31-dic-2015		Notas	31-dic-2016	31-dic-2015
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		259,722,054	195,863,271	PASIVO CORRIENTE		9,994,911	14,806,495
11 EFECTIVO		50,427,995	147,297,837	24 CUENTAS POR PAGAR		6,852,579	12,569,167
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		50,427,995	147,297,837	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3,562,824	9,814,821
12 INVERSIONES		159,884,003	0	2425 ACREEDORES		374,932	347,272
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		159,884,003	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2,914,823	2,407,074
14 DEUDORES		47,838,800	47,668,030	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		2,667,620	1,570,903
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		25,929,339	29,225,282	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		2,667,620	1,364,289
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		21,163,470	17,487,798	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	206,614
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		671,644	869,264	27 PASIVOS ESTIMADOS		474,712	666,425
1470 OTROS DEUDORES		74,347	85,686	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		474,712	666,425
19 OTROS ACTIVOS		1,571,256	897,404				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,561,206	890,656	TOTAL PASIVO		9,994,911	14,806,495
1910 CARGOS DIFERIDOS		10,050	6,748				
ACTIVO NO CORRIENTE		566,221,193	206,003,562				
12 INVERSIONES		88,245	112,405				
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		88,245	112,405				
14 DEUDORES		7,592,226	8,410,383				
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1,351,472	2,425,279				
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		5,271,691	5,271,691				
1470 OTROS DEUDORES		969,063	713,412				
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		259,654	265,118				
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-259,654	-265,117				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		33,490,597	18,018,327				
1605 TERRENOS		25,625,651	13,198,865				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	40,285				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		191,866	48,219				
1640 EDIFICACIONES		3,525,030	486,658				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		6,870,863	5,433,116				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,059,479	1,055,292				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,347,677	1,848,916				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5,739,240	6,255,395				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		511,780	512,113				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		28,704	32,941				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-11,305,128	-10,788,908				
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-104,565	-104,565				
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		389,258,819	169,949,685	3 PATRIMONIO			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		32,250,298	5,546,564	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		815,948,336	387,060,338
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		462,622,469	265,446,433	3208 CAPITAL FISCAL		151,705,298	-55,621,652
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTF		5,263,814	4,857,419	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		442,213,910	340,588,734
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		-110,877,762	-105,900,731	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		93,046,489	101,625,176
19 OTROS ACTIVOS		135,791,306	9,512,762	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		1,779,273	1,779,273
1910 CARGOS DIFERIDOS		371,569	460,978	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		134,675,626	6,216,622
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		1,960,214	3,938,069	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		47,589	47,589
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-1,592,018	-1,398,946	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-7,519,849	-7,575,404
1970 INTANGIBLES		1,051,901	882,130				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-675,986	-586,091				
1999 VALORIZACIONES		134,675,626	6,216,622				

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
B A L A N C E G E N E R A L
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2016	31-dic-2015		Notas	31-dic-2016	31-dic-2015
				TOTAL PATRIMONIO		815,948,336	387,060,338
TOTAL ACTIVO		<u>825,943,247</u>	<u>401,866,833</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>825,943,247</u>	<u>401,866,833</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		13,922,073	13,922,073	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		59,008,993	16,720,960
83 DEUDORAS DE CONTROL		20,083,033	18,157,409	93 ACREEDORAS DE CONTROL		165,413,520	32,160,413
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>-34,005,106</u>	<u>-32,079,482</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-224,422,513</u>	<u>-48,881,373</u>

Original firmado
IVAN DARIO GONZALEZ CUELLAR
Representante Legal (E)

Original firmado
GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ
Jefe Area Financiera (E)

Original firmado
JORGE ISMAEL MARTINEZ BARRAGAN
Contador
T.P. 33.634-T