

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2017	838,147,192,844.00
Variaciones patrimoniales durante el año 2018	8,384,922,510,617.24
Saldo del patrimonio a septiembre 30 de 2018	<u>9,223,069,703,461.24</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Nota	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACION
INCREMENTOS ()				
3105 CAPITAL FISCAL		704,274,710,611.43	0.00	704,274,710,611.43
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-41,567,185,619.17	0.00	0.00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		8,560,362,178,468.98	0.00	8,560,362,178,468.98
3208 CAPITAL FISCAL		0.00	145,638,396,068.00	0.00
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	535,260,397,924.00	0.00
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		0.00	36,916,296,084.00	0.00
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0.00	1,779,272,169.00	0.00
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		0.00	132,043,523,157.00	0.00
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0.00	47,589,117.00	0.00
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		<u>0.00</u>	<u>-13,538,281,675.00</u>	<u>13,538,281,675.00</u>
TOTAL INCREMENTOS				<u>9,278,175,170,755.41</u>
DISMINUCIONES ()				
3105 CAPITAL FISCAL		704,274,710,611.43	0.00	0.00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-41,567,185,619.17	0.00	41,567,185,619.17
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		8,560,362,178,468.98	0.00	0.00
3208 CAPITAL FISCAL		0.00	145,638,396,068.00	145,638,396,068.00
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	535,260,397,924.00	535,260,397,924.00
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		0.00	36,916,296,084.00	36,916,296,084.00
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0.00	1,779,272,169.00	1,779,272,169.00
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		0.00	132,043,523,157.00	132,043,523,157.00
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0.00	47,589,117.00	47,589,117.00
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		<u>0.00</u>	<u>-13,538,281,675.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL DISMINUCIONES				<u>893,252,660,138.17</u>
PARTIDAS SIN VARIACION ()				
3105 CAPITAL FISCAL		704,274,710,611.43	0.00	0.00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-41,567,185,619.17	0.00	0.00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		8,560,362,178,468.98	0.00	0.00
3208 CAPITAL FISCAL		0.00	145,638,396,068.00	0.00
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	535,260,397,924.00	0.00
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		0.00	36,916,296,084.00	0.00
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0.00	1,779,272,169.00	0.00
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		0.00	132,043,523,157.00	0.00
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0.00	47,589,117.00	0.00
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		<u>0.00</u>	<u>-13,538,281,675.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				<u>0.00</u>

Original firmado
PEDRO ORLANDO MOLANO PEREZ
Representante Legal
(Adjunto Certificación)

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

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