

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	30-sep-2016	31-dic-2015		Notas	30-sep-2016	31-dic-2015
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		236,637,217	195,863,271	PASIVO CORRIENTE		5,532,865	14,806,495
11 EFECTIVO		28,534,195	147,297,837	24 CUENTAS POR PAGAR		1,379,505	12,569,167
1105 CAJA		18,000	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		45,825	9,814,821
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		28,516,195	147,297,837	2425 ACREEDORES		407,041	347,272
12 INVERSIONES		185,399,491	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		926,639	2,407,074
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		185,399,491	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1,210,260	1,570,903
14 DEUDORES		22,602,391	47,668,030	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1,038,232	1,364,289
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		22,118,839	29,225,282	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		172,028	206,614
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	17,487,798	27 PASIVOS ESTIMADOS		2,943,100	666,425
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		384,218	869,264	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		88,365	666,425
1470 OTROS DEUDORES		99,334	85,686	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		2,854,735	0
19 OTROS ACTIVOS		101,140	897,404	TOTAL PASIVO		5,532,865	14,806,495
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		96,316	890,656				
1910 CARGOS DIFERIDOS		4,824	6,748				
ACTIVO NO CORRIENTE		232,432,332	206,003,562				
12 INVERSIONES		88,245	112,405				
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		88,245	112,405				
14 DEUDORES		25,980,818	8,410,383	3 PATRIMONIO			
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		17,179,907	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		463,536,684	387,060,338
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2,929,687	2,425,279	3208 CAPITAL FISCAL		-63,133,849	-55,621,652
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		5,271,691	5,271,691	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		442,213,910	340,588,734
1470 OTROS DEUDORES		599,532	713,412	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		82,375,059	101,625,176
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		263,518	265,118	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		1,779,273	1,779,273
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-263,517	-265,117	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		6,216,622	6,216,622
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		29,772,700	18,018,327	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		47,589	47,589
1605 TERRENOS		25,625,651	13,198,865	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-5,961,920	-7,575,404
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		3,108	40,285				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		193,531	48,219	TOTAL PATRIMONIO		463,536,684	387,060,338
1640 EDIFICACIONES		486,658	486,658				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		5,555,582	5,433,116				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,045,133	1,055,292				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,876,432	1,848,916				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5,858,784	6,255,395				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		512,113	512,113				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		31,956	32,941				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-11,311,683	-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		167,584,640	169,949,685				
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		18,035,682	5,546,564				
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		255,126,659	265,446,433				

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	30-sep-2016	31-dic-2015		Notas	30-sep-2016	31-dic-2015
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTF		4,857,419	4,857,419				
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		<u>-110,435,120</u>	<u>-105,900,731</u>				
19 OTROS ACTIVOS		9,005,929	9,512,762				
1910 CARGOS DIFERIDOS		308,621	460,978				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		3,617,326	3,938,069				
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-1,543,750	-1,398,946				
1970 INTANGIBLES		1,053,597	882,130				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-646,487	-586,091				
1999 VALORIZACIONES		<u>6,216,622</u>	<u>6,216,622</u>				
TOTAL ACTIVO		<u>469,069,549</u>	<u>401,866,833</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>469,069,549</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		100,744,346	16,720,960
83 DEUDORAS DE CONTROL		19,581,788	18,157,409	93 ACREEDORAS DE CONTROL		298,306,789	32,160,413
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>-33,503,861</u>	<u>-32,079,482</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-399,051,135</u>	<u>-48,881,373</u>

Original firmado
PEDRO ORLANDO MOLANO PEREZ
Representante Legal

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

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