

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUN 30 DE 2013**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	Notas	30-jun-2013	31-dic-2012		Notas	30-jun-2013	31-dic-2012
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>66.170.830</b>	<b>62.495.238</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6.271.973</b>	<b>9.730.259</b>
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>48.313.978</b>	<b>42.656.225</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1.920.665</b>	<b>6.998.311</b>
1105 CAJA		18.000	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		833.547	4.901.710
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		48.295.978	42.656.225	2425 ACREEDORES		245.397	452.682
<b>14 DEUDORES</b>		<b>17.845.165</b>	<b>19.825.004</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		789.367	1.643.919
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		469.860	537.249	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		52.354	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.091.191	57.365	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>1.172.135</b>	<b>1.492.328</b>
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		8.193.710	11.516.636	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1.022.978	1.355.272
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2.451.719	2.000.000	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		149.157	137.056
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		5.271.691	5.271.691	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>3.179.173</b>	<b>1.239.620</b>
1470 OTROS DEUDORES		454.976	527.417	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		1.388.858	1.239.620
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		61.575	64.203	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		1.790.315	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-149.557	-149.557	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6.271.973</b>	<b>9.730.259</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>11.687</b>	<b>14.009</b>				
1910 CARGOS DIFERIDOS		11.687	14.009				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>188.699.908</b>	<b>190.478.741</b>				
<b>12 INVERSIONES</b>		<b>130.174</b>	<b>130.174</b>				
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		130.174	130.174				
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>17.128.168</b>	<b>15.963.215</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>			
1605 TERRENOS		12.792.597	12.792.597	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>248.598.765</b>	<b>243.243.720</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		737.821	105.871	3208 CAPITAL FISCAL		-50.100.597	-44.033.021
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		317.503	150.468	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		290.825.084	266.151.529
1640 EDIFICACIONES		486.658	486.658	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		9.220.542	24.261.558
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3.750.737	3.468.270	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		1.773.411	1.773.411
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.045.309	1.045.521	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		745.821	745.821
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.201.830	2.179.968	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-3.865.496	-5.655.578
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		4.479.228	4.457.328	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>248.598.765</b>	<b>243.243.720</b>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		566.718	512.113				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		28.955	28.959				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-9.032.314	-9.017.664				
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-246.874	-246.874				
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		<b>167.035.163</b>	<b>169.544.199</b>				
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		2.680.735	1.936.423				
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		249.105.208	249.105.208				
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		7.719.725	7.719.725				
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		-92.470.505	-89.217.157				
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>4.406.403</b>	<b>4.841.153</b>				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		399.718	477.689				
1910 CARGOS DIFERIDOS		389.409	430.695				

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUN 30 DE 2013**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

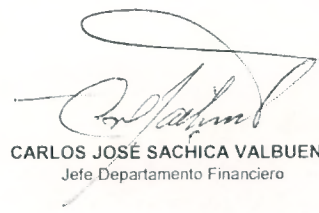
	Notas	30-jun-2013	31-dic-2012		Notas	30-jun-2013	31-dic-2012
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		3.730.079	3.925.562				
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-908.559	-810.309				
1970 INTANGIBLES		949.600	949.600				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-899.665	-877.905				
1999 VALORIZACIONES		<u>745.821</u>	<u>745.821</u>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><b>254.870.738</b></u>	<u><b>252.973.979</b></u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<u><b>254.870.738</b></u>	<u><b>252.973.979</b></u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		22.903.571	22.917.074	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		23.713.576	15.739.943
83 DEUDORAS DE CONTROL		20.170.987	19.493.459	93 ACREEDORAS DE CONTROL		59.805.777	34.338.493
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>-43.074.558</u>	<u>-42.410.533</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (Db)		<u>-83.519.353</u>	<u>-50.078.436</u>



**JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO**  
 Representante Legal




**JORGE ISMAEL MARTINEZ BARRAGAN**  
 Contador  
 T.P. 33.634-T



**CARLOS JOSÉ SACHICA VALBUENA**  
 Jefe Departamento Financiero